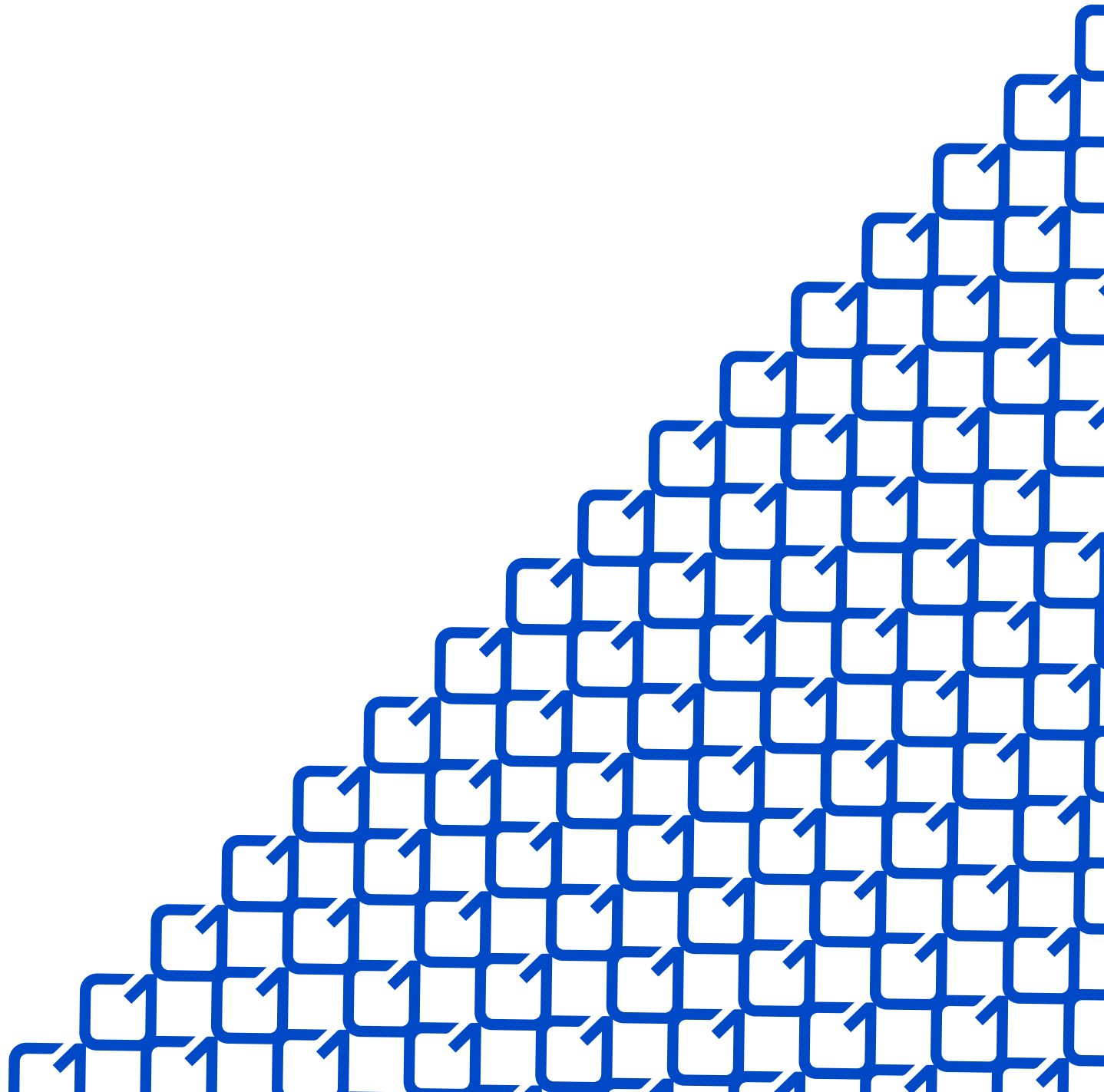




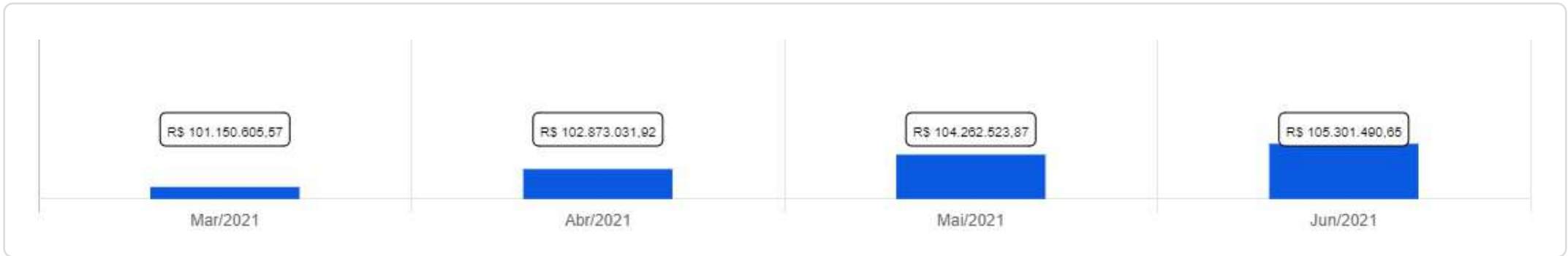
FUNDPREV - OLINDA

 Abril a Junho de 2021



Patrimônio R\$ 105.301.490,65	Rentabilidade Mês Acum. 0,11% 1,34%		Meta Mês Acum. 0,97% 3,04%		Gap Mês Acum. -0,87% -1,70%		VaR 0,16%
--	---	--	--	--	---	--	----------------------------

Evolução do Patrimônio



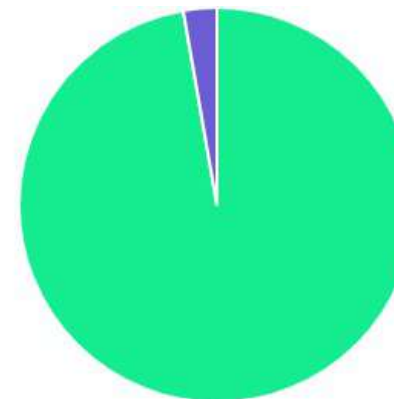
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







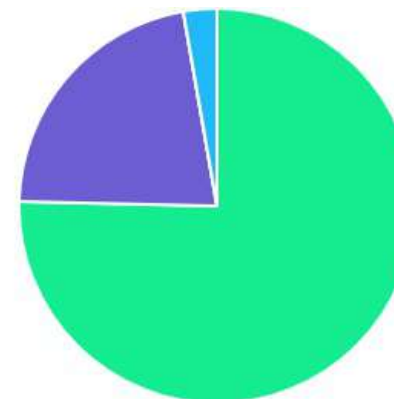
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 14.873.815,17	14.13%	D+0	-	R\$ 28.004,41	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 14.865.401,67	14.12%	D+0	-	R\$ -41.336,22	-0,28%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.701.868,98	1.62%	D+0	-	R\$ 6.151,57	0,36%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.299.438,90	3.13%	D+0	-	R\$ 4.010,75	0,12%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.177.014,29	3.02%	D+0	-	R\$ 5.709,87	0,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.869.510,07	7.47%	D+1	-	R\$ -7.365,55	-0,09%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.703.398,54	2.57%	D+0	-	R\$ 9.381,46	0,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.700.486,89	4.46%	D+1	-	R\$ 5.235,03	0,11%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 14.781.488,48	14.04%	D+0	-	R\$ 34.670,34	0,21%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 11.040.270,75	10.49%	D+1	-	R\$ -25.911,67	-0,23%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 336.055,33	0.32%	D+2	-	R\$ 2.684,78	0,81%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 14.006.376,46	13.30%	D+0	-	R\$ 42.591,69	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 456.789,98	0.43%	D+3	-	R\$ 213,80	0,05%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 591.108,19	0.56%	D+1	-	R\$ 1.767,71	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 202.736,80	0.19%	D+1	-	R\$ 687,91	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 7.808.596,49	7.42%	D+1	-	R\$ 22.171,37	0,28%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 602,46	0.00%	VR	-	R\$ -961,31	-61,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 285.466,31	0.27%	D+32	-	R\$ -2.227,18	-0,77%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 559.815,35	0.53%	D+23	-	R\$ 9.761,34	1,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.605.704,52	1.53%	D+23	-	R\$ 22.469,25	1,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 421.429,30	0.40%	D+23	-	R\$ -891,23	-0,21%






Total investimentos	R\$ 105.287.374,93	100.00%	R\$ 116.818,12	0,11%
Disponibilidade	R\$ 14.115,72	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 105.301.490,65	100.00%	-	-

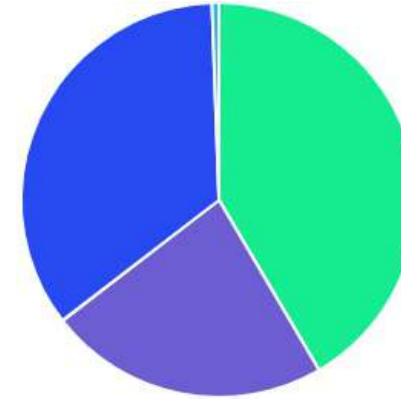
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,27%	R\$ 102.414.959,45	
Renda Variável	2,73%	R\$ 2.872.415,48	
Total	100,00%	R\$ 105.287.374,93	








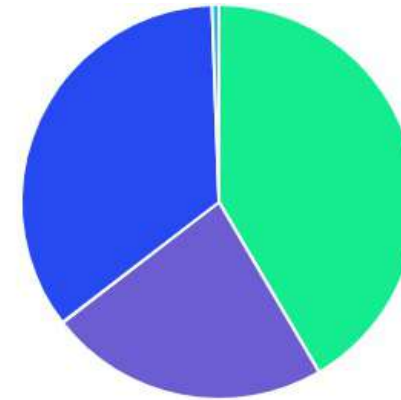
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75,36%	R\$ 79.348.749,07	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21,91%	R\$ 23.065.607,92	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,73%	R\$ 2.872.415,48	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 602,46	
Total	100,00%	R\$ 105.287.374,93	



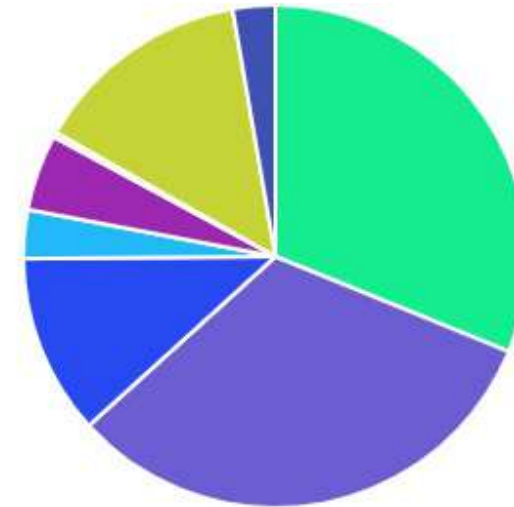
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,55%	R\$ 43.745.593,30	
ITAU UNIBANCO	34,91%	R\$ 36.756.097,02	
BB GESTAO	22,98%	R\$ 24.193.973,96	
BANCO DO NORDESTE	0,56%	R\$ 591.108,19	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 602,46	
Total	100,00%	R\$ 105.287.374,93	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,55%	R\$ 43.745.593,30	
ITAU UNIBANCO	34,91%	R\$ 36.756.097,02	
BB GESTAO	22,98%	R\$ 24.193.973,96	
SANTANDER CACEIS	0,56%	R\$ 591.108,19	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 602,46	
Total	100,00%	R\$ 105.287.374,93	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	32,08%	R\$ 33.775.182,49	
IRF-M 1	31,18%	R\$ 32.832.317,94	
CDI	14,06%	R\$ 14.800.823,91	
IPCA	11,60%	R\$ 12.213.864,01	
IMA Geral ex-C	4,90%	R\$ 5.157.276,87	
IMA-B 5	3,13%	R\$ 3.299.438,90	
IBOVESPA	2,73%	R\$ 2.872.415,48	
IMA-B 5+	0,32%	R\$ 336.055,33	
Total	100,00%	R\$ 105.287.374,93	



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\$ 79.348.749,07	75.36%	-	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\$ 23.065.607,92	21.91%	-	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\$ 602,46	0.00%	-	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\$ 102.414.959,45	97,27%			

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\$ 2.872.415,48	2.73%	-	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\$ 2.872.415,48	2,73%			
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\$ 105.287.374,93	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.45% a.a.			
Abril	R\$ 101.150.605,57	R\$ 101.755.947,17	0,75%	R\$ 613.408,81	0,60%	-0,15%
Mai	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%
Total	R\$ 104.262.523,87	R\$ 105.287.374,93	3,04%	R\$ 1.379.540,76	1,34%	-1,70%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,24%	0,18%	0,18%	0,60%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,26%	0,24%	0,31%	0,81%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,84%	0,67%	-0,09%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,48%	0,11%	1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,28%	0,17%	0,19%	0,64%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,23%	0,18%	0,21%	0,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,02%	0,84%	-0,28%	1,59%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,08%	0,31%	0,30%	0,69%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	330,19%	-33,60%	-61,47%	10,05%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,41%	0,75%	0,36%	1,53%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,41%	0,75%	0,35%	1,51%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,77%	0,67%	0,12%	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	4,25%	8,02%	1,42%	14,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	2,32%	5,69%	-0,77%	7,31%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	3,31%	7,67%	-0,21%	11,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	0,60%	0,05%	1,36%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	3,58%	4,50%	1,77%	10,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,11%	0,27%	0,28%	0,66%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,02%	0,85%	-0,23%	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	-0,01%	0,44%	0,34%	0,77%

ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	0,43%	1,36%	0,81%	2,61%
------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	-------