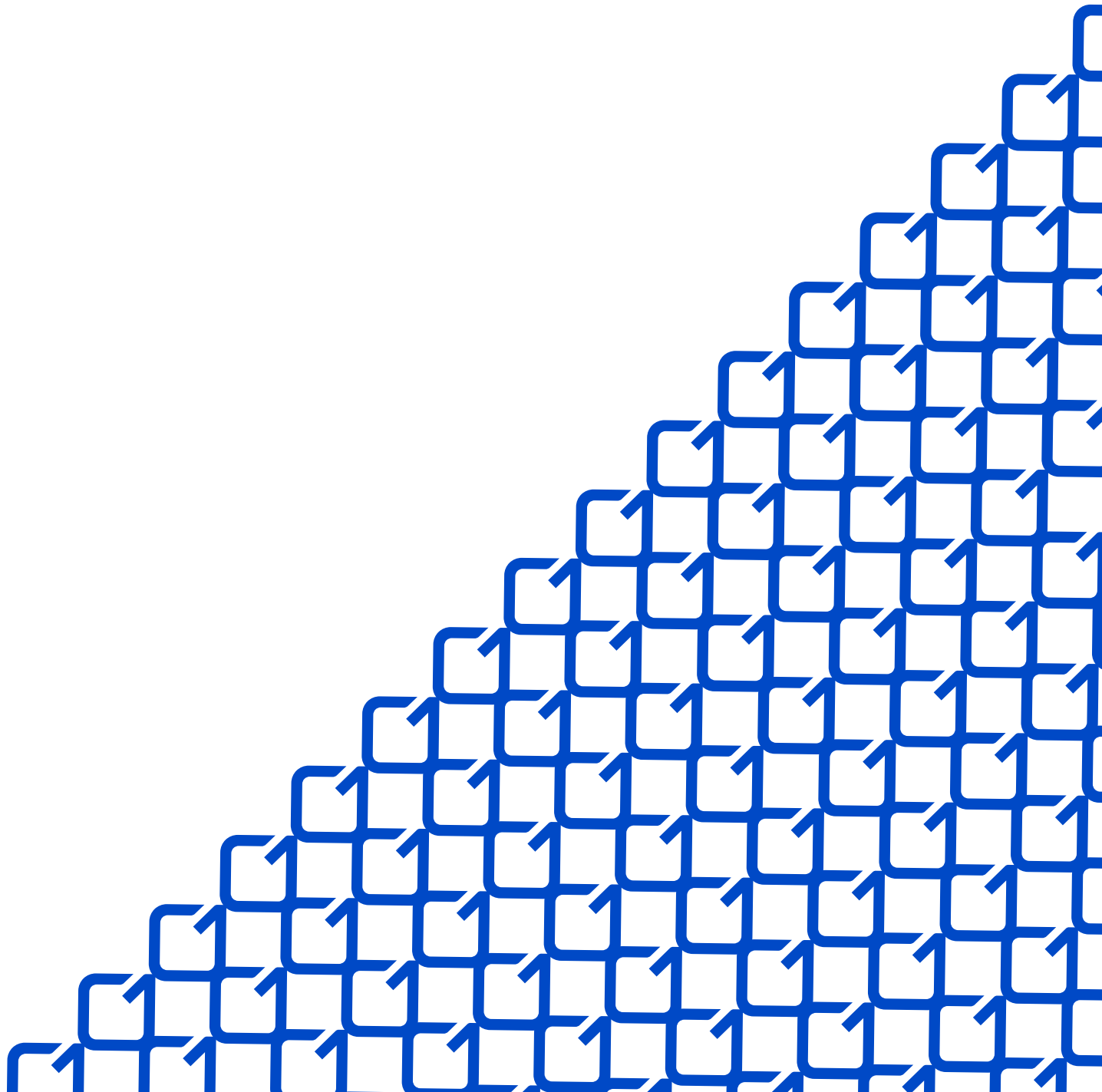




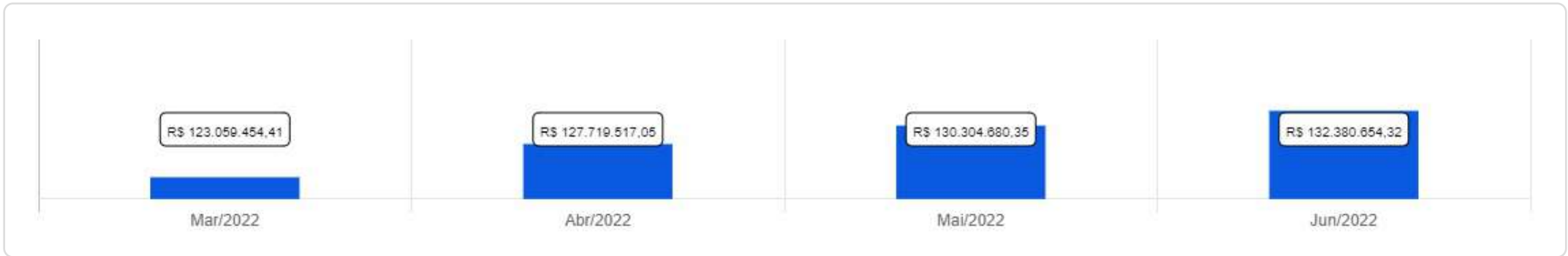
FUNDPREV - OLINDA

 Abril a Junho de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 132.380.654,32</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,40%</td> <td>2,13%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,40%	2,13%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,08%</td> <td>3,46%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,08%	3,46%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,67%</td> <td>-1,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,67%	-1,33%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,40%	2,13%															
Mês	Acum.															
1,08%	3,46%															
Mês	Acum.															
-0,67%	-1,33%															

Evolução do Patrimônio





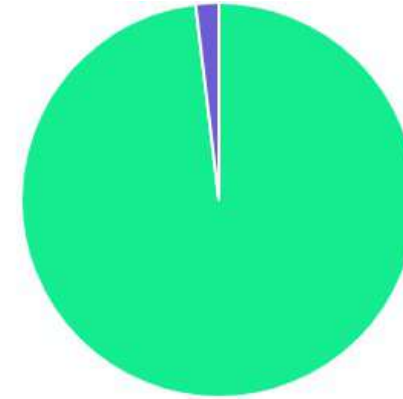
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







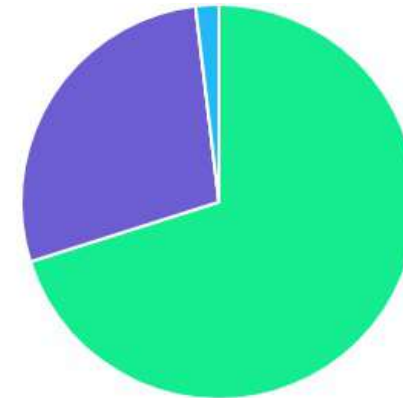
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.898.764,90	12.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 143.370,40	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 16.301.349,25	12.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.488,20	0,22%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.801.031,17	1.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.675,80	0,32%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.465.188,69	2.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.710,77	0,28%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.396.928,91	2.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.903,88	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.873.716,64	6.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.550,82	0,27%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.861.765,29	2.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.860,23	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.888.884,51	3.69%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.054,95	0,33%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 18.136.216,97	13.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.940,72	0,90%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 16.841.152,91	12.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.233,81	0,22%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 327.992,40	0.25%	D+2	7, I "b"	R\$ -3.714,34	-1,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 22.458.732,31	16.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 233.581,38	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 658.620,48	0.50%	D+3	7, III "a"	R\$ 3.032,92	0,46%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 642.740,16	0.49%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.344,09	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.158.588,46	0.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.006,98	1,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 12.131.144,22	9.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 91.720,72	0,76%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 5.718,70	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 908,53	18,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 269.801,75	0.20%	D+32	8, I	R\$ -35.432,75	-11,61%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 423.131,09	0.32%	D+23	8, I	R\$ -50.505,12	-10,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.277.109,18	0.96%	D+23	8, I	R\$ -149.245,73	-10,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 536.258,30	0.41%	D+23	8, I	R\$ -67.001,51	-11,11%







Total investimentos	R\$ 132.354.836,29	100.00%	R\$ 527.484,75	0,40%
Disponibilidade	R\$ 25.818,03	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 132.380.654,32	100.00%	-	-

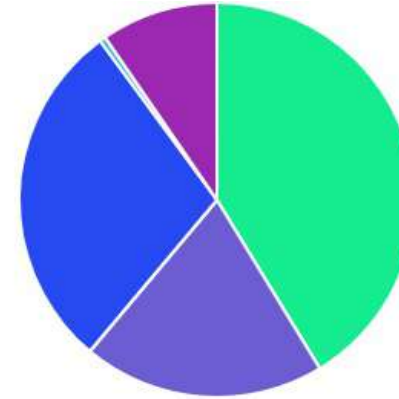
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,11%	R\$ 129.848.535,97	
Renda Variável	1,89%	R\$ 2.506.300,32	
Total	100,00%	R\$ 132.354.836,29	








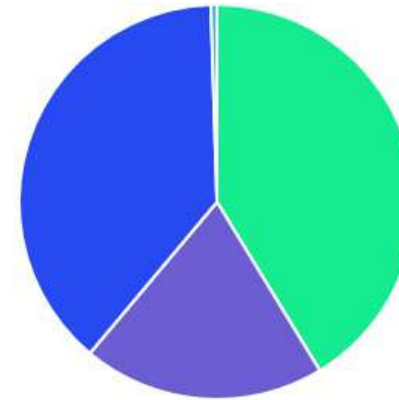
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,11%	R\$ 92.792.991,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,99%	R\$ 37.049.825,63	
Artigo 8º, Inciso I	1,89%	R\$ 2.506.300,32	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 5.718,70	
Total	100,00%	R\$ 132.354.836,29	



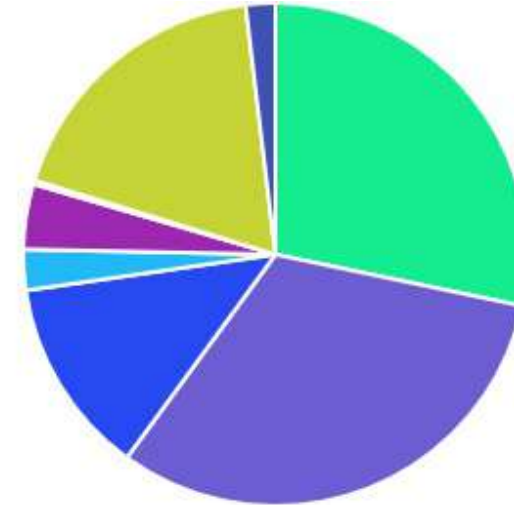
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,30%	R\$ 54.658.846,46	
ITAU UNIBANCO	28,83%	R\$ 38.164.191,01	
BB GESTAO	19,81%	R\$ 26.215.937,44	
ITAU UNIBANCO	9,57%	R\$ 12.667.402,52	
BANCO DO NORDESTE	0,49%	R\$ 642.740,16	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 5.718,70	
Total	100,00%	R\$ 132.354.836,29	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,30%	R\$ 54.658.846,46	
ITAU UNIBANCO	38,41%	R\$ 50.831.593,53	
BB GESTAO	19,81%	R\$ 26.215.937,44	
SANTANDER CACEIS	0,49%	R\$ 642.740,16	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 5.718,70	
Total	100,00%	R\$ 132.354.836,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	31,75%	R\$ 42.016.218,80	
IRF-M 1	28,28%	R\$ 37.431.910,78	
CDI	18,33%	R\$ 24.265.779,63	
IPCA	12,69%	R\$ 16.793.940,68	
IMA Geral ex-C	4,19%	R\$ 5.547.504,99	
IMA-B 5	2,62%	R\$ 3.465.188,69	
IBOVESPA	1,89%	R\$ 2.506.300,32	
IMA-B 5+	0,25%	R\$ 327.992,40	
Total	100,00%	R\$ 132.354.836,29	



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\$ 92.792.991,64	70.11%	-	-	-
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\$ 37.049.825,63	27.99%	-	-	-
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\$ 5.718,70	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%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 129.848.535,97	98,11%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.506.300,32	1.89%	-	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.506.300,32	1,89%			
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%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 132.354.836,29	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.97% a.a.			
Abril	R\$ 123.059.454,41	R\$ 127.696.601,01	1,47%	R\$ 1.010.519,71	0,80%	-0,66%
Mai	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%
Total	R\$ 130.283.778,47	R\$ 132.354.836,29	3,46%	R\$ 2.722.759,94	2,13%	-1,33%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	0,92%	0,92%	2,56%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,74%	1,07%	1,05%	2,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	0,77%	0,27%	2,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	0,82%	0,33%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	0,93%	0,91%	2,58%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,71%	0,91%	0,90%	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,40%	0,85%	0,22%	2,50%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,76%	1,04%	1,00%	2,81%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	29,48%	15,20%	18,89%	77,35%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	2,05%	0,65%	0,32%	3,04%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	2,05%	0,65%	0,31%	3,03%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,78%	0,73%	0,28%	2,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,16%	0,13%	-10,46%	-19,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,34%	3,84%	-11,61%	-15,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,20%	3,99%	-11,11%	-13,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,62%	0,93%	0,46%	2,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,76%	0,97%	0,76%	2,52%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,37%	0,84%	0,22%	2,45%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-7,49%	-1,18%	-10,66%	-18,33%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	0,62%	1,01%	1,31%	2,97%

ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	0,05%	1,14%	-1,12%	0,06%
------------------------------	--------------------	-------	-------	--------	-------