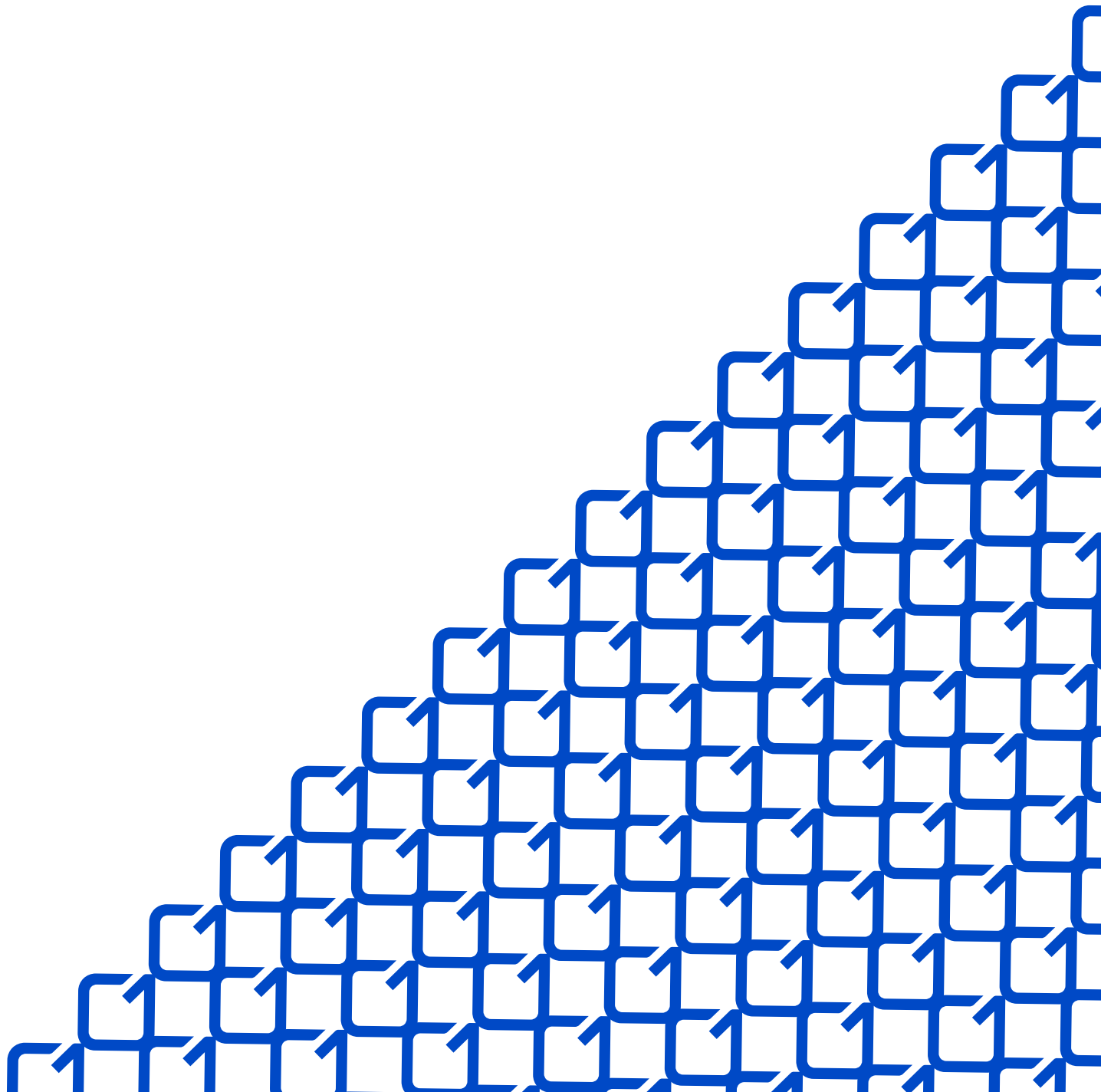




VIÇOSA-PREV

 Janeiro/2022



Patrimônio
R\$ 132.548.195,49

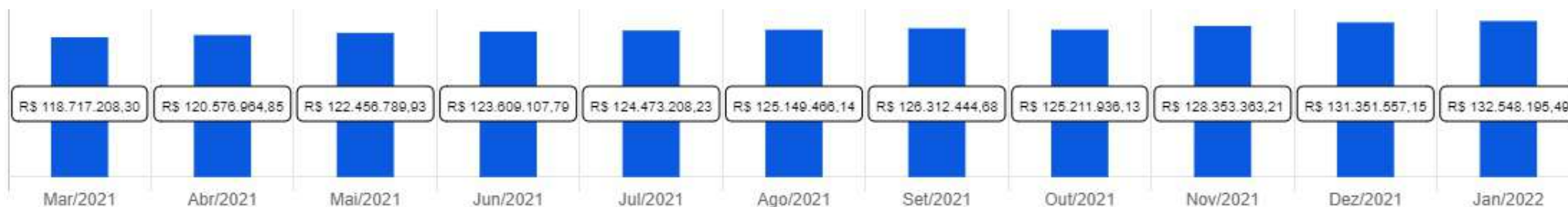
Rentabilidade
Mês Acum.
0,32% 2,83%

Meta
Mês Acum.
0,94% 0,94%

Gap
Mês Acum.
-0,62% 1,89%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

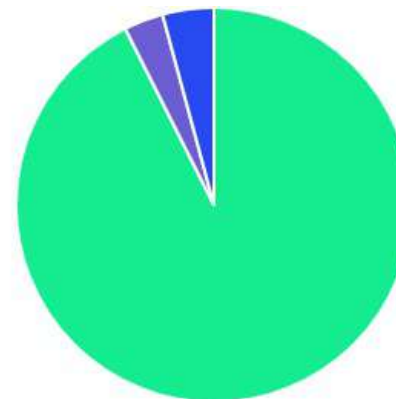


Comparativo (Rentabilidade / Metas) (Últimos 12 meses)

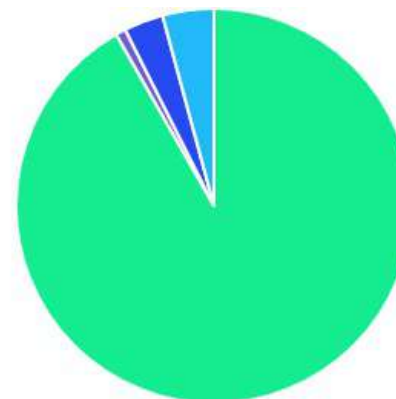


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 23.646.989,14	17.84%	D+1	R\$ 8.979,59	0,04%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 24.146.038,98	18.22%	D+1	R\$ 2.325,41	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 20.042.753,19	15.12%	D+1	R\$ 15.421,04	0,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 19.283.136,11	14.55%	D+0	R\$ 120.128,99	0,61%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 19.160.334,15	14.46%	D+3	R\$ -121.099,48	-0,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.367.414,35	11.59%	D+0	R\$ 101.913,49	0,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.088.958,19	0.82%	D+0	R\$ 145,53	0,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.241.661,92	2.45%	D+3	R\$ 124.054,87	3,98%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.016.875,07	0.77%	D+3	R\$ 61.932,28	6,49%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.431.917,36	1.83%	D+4	R\$ 21.768,56	0,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.122.117,02	2.36%	D+3	R\$ 81.241,81	2,67%
Total investimentos	R\$ 132.548.195,48	100.00%		R\$ 416.812,09	0,32%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 132.548.195,48	100.00%		-	-

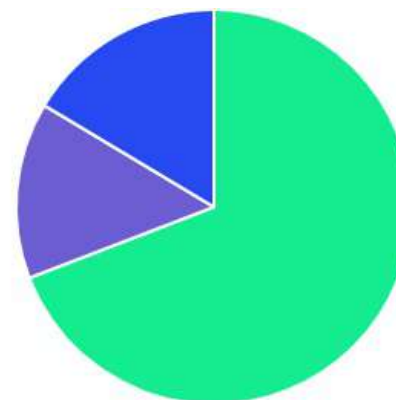
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,60%	R\$ 122.735.624,11	
Renda Variável	3,21%	R\$ 4.258.536,99	
Estruturados	4,19%	R\$ 5.554.034,38	
Total	100,00%	R\$ 132.548.195,48	



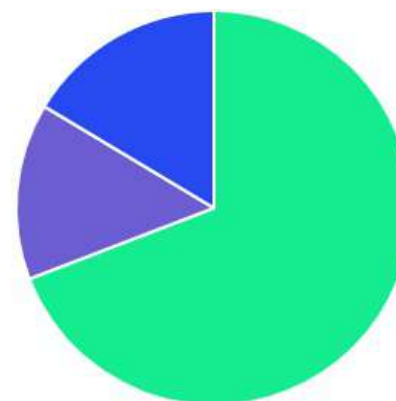
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,78%	R\$ 121.646.665,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,82%	R\$ 1.088.958,19	
Artigo 8º, Inciso I	3,21%	R\$ 4.258.536,99	
Artigo 10º, Inciso I	4,19%	R\$ 5.554.034,38	
Total	100,00%	R\$ 132.548.195,48	



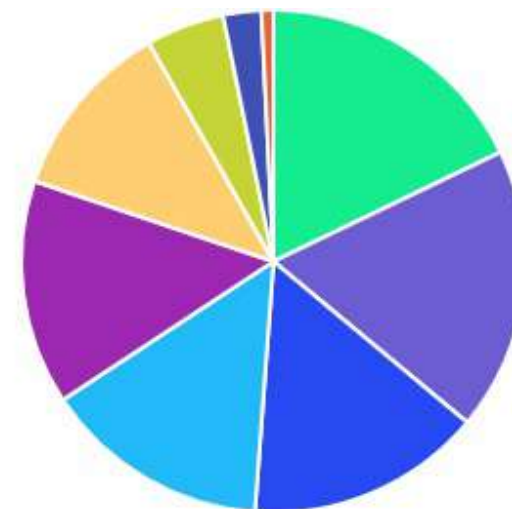
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,15%	R\$ 91.656.668,04	
BANCO DO NORDESTE	14,46%	R\$ 19.160.334,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,39%	R\$ 21.731.193,29	
Total	100,00%	R\$ 132.548.195,48	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,15%	R\$ 91.656.668,04	
SANTANDER CACEIS	14,46%	R\$ 19.160.334,15	
CAIXA ECONOMICA	16,39%	R\$ 21.731.193,29	
Total	100,00%	R\$ 132.548.195,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral	17,84%	R\$ 23.646.989,14	
IDKA IPCA	18,22%	R\$ 24.146.038,98	
IMA-B 5	15,12%	R\$ 20.042.753,19	
IRF-M 1	14,55%	R\$ 19.283.136,11	
IMA-B	14,46%	R\$ 19.160.334,15	
IPCA	11,59%	R\$ 15.367.414,35	
CDI	5,01%	R\$ 6.642.992,57	
SMLL	2,45%	R\$ 3.241.661,92	
IBOVESPA	0,77%	R\$ 1.016.875,07	
Total	100,00%	R\$ 132.548.195,48	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 121.646.665,92	91.78%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa	60%	R\$ 1.088.958,19	0.82%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 122.735.624,11	92,60%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações	30%	R\$ 4.258.536,99	3.21%	-	-	-
FI de Índices Ações	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.258.536,99	3,21%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I	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%	R\$ 5.554.034,38	4.19%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.554.034,38	4,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 132.548.195,48	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.88% a.a.		
Janeiro	R\$ 131.351.557,15	R\$ 132.548.195,49	0,94%	0,32%	-0,62%
Total	R\$ 131.351.557,15	R\$ 132.548.195,49	0,94%	2,50%	1,56%
2021			IPCA + 5.43% a.a.		
Janeiro	R\$ 116.532.474,72	R\$ 116.922.834,15	0,69%	-0,32%	-1,01%
Fevereiro	R\$ 116.532.474,72	R\$ 116.922.834,15	1,30%	-0,32%	-1,62%
Março	R\$ 116.922.834,15	R\$ 118.717.208,30	1,37%	0,69%	-0,68%
Abril	R\$ 118.717.208,30	R\$ 120.576.964,85	0,75%	0,73%	-0,03%
Maiο	R\$ 120.576.964,85	R\$ 122.456.789,93	1,27%	0,76%	-0,51%
Junho	R\$ 122.456.789,93	R\$ 123.609.107,79	0,97%	0,12%	-0,85%
Julho	R\$ 123.609.107,79	R\$ 124.473.208,23	1,40%	-0,34%	-1,75%
Agosto	R\$ 124.473.208,23	R\$ 125.149.466,14	1,31%	-0,49%	-1,80%
Setembro	R\$ 125.149.466,14	R\$ 126.312.444,68	1,60%	0,12%	-1,48%
Outubro	R\$ 126.312.444,68	R\$ 125.211.936,13	1,69%	-1,62%	-3,31%
Novembro	R\$ 125.211.936,13	R\$ 128.353.363,21	1,39%	1,71%	0,32%
Dezembro	R\$ 128.353.363,21	R\$ 131.351.557,15	1,17%	0,84%	-0,34%
Total	R\$ 128.353.363,21	R\$ 131.351.557,15	16,04%	2,18%	-13,86%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	3,27%	10,91%	14,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,01%	0,87%	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	4,64%	21,03%	26,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,29%	-13,61%	-13,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,56%	-4,27%	-3,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	3,01%	12,90%	16,29%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-1,60%	-18,74%	-20,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	4,47%	15,58%	20,75%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-13,83%	-38,22%	-46,76%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,82%	-1,89%	-0,10%
BB MULTISETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,55%	-35,06%	-35,06%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-