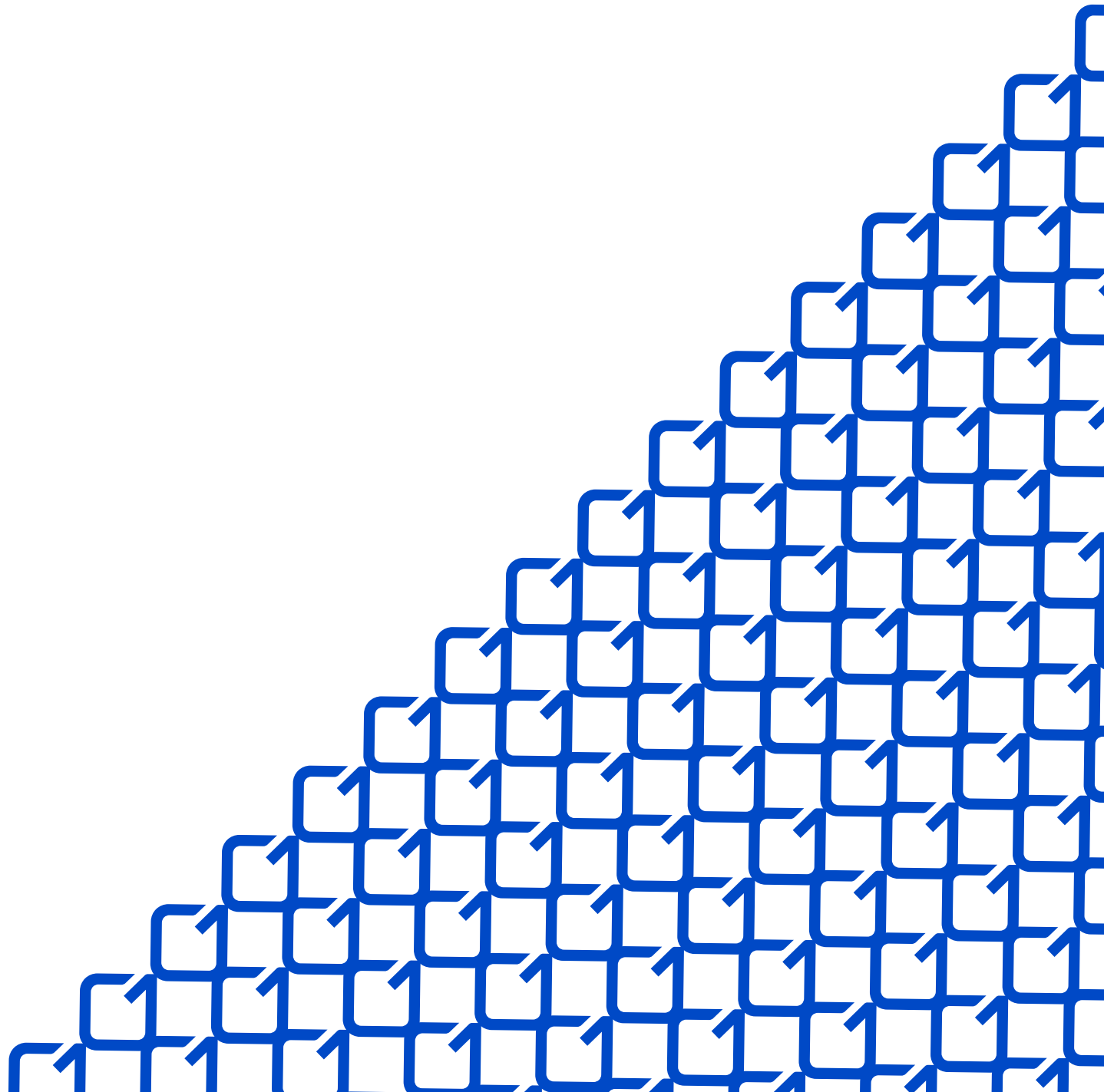




VIÇOSA-PREV



Fevereiro/2022



Patrimônio
R\$ 134.429.871,24

Rentabilidade
Mês
0,68%
Acum.
3,52%

Meta
Mês
1,41%
Acum.
2,37%

Gap
Mês
-0,73%
Acum.
1,15%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

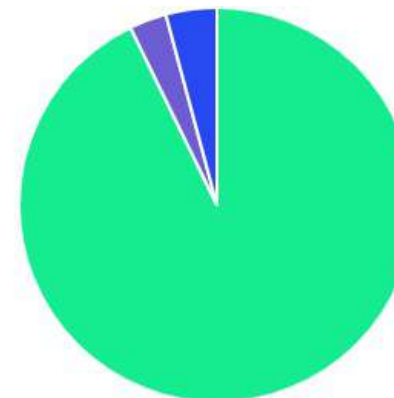


Comparativo (Rentabilidade / Metas) (Últimos 12 meses)

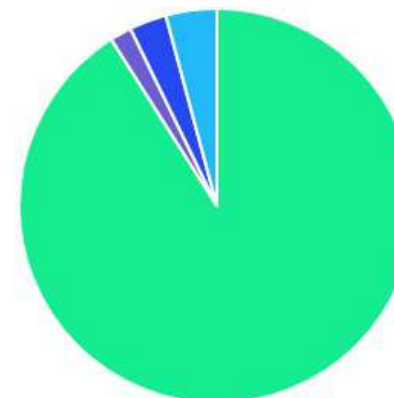


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 23.792.657,53	17.70%	D+1	R\$ 145.668,39	0,62%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 24.425.332,11	18.17%	D+1	R\$ 279.293,13	1,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 20.326.871,83	15.12%	D+1	R\$ 211.788,75	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 19.049.197,86	14.17%	D+0	R\$ 141.719,93	0,74%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 19.274.660,35	14.34%	D+3	R\$ 114.326,20	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.491.236,40	11.52%	D+0	R\$ 123.822,05	0,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.285.755,11	0.96%	D+0	R\$ 5.504,76	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.095.254,03	0.81%	D+0	R\$ 2.717,47	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.073.000,52	2.29%	D+3	R\$ -168.661,40	-5,20%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.013.452,78	0.75%	D+3	R\$ -3.422,29	-0,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.449.593,03	1.82%	D+4	R\$ 17.675,67	0,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.152.121,72	2.34%	D+3	R\$ 30.004,70	0,96%
Total investimentos	R\$ 134.429.133,27	100.00%		R\$ 900.437,36	0,68%
Disponibilidade	R\$ 738,00	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 134.429.871,27	100.00%		-	-

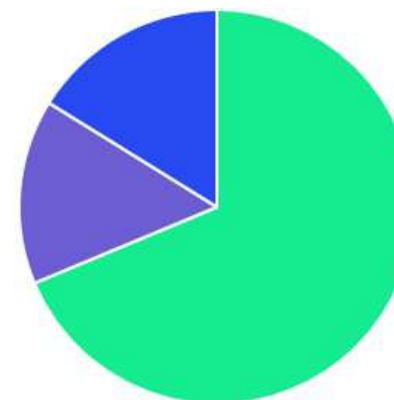
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,79%	R\$ 124.740.965,22	
Renda Variável	3,04%	R\$ 4.086.453,30	
Estruturados	4,17%	R\$ 5.601.714,75	
Total	100,00%	R\$ 134.429.133,27	



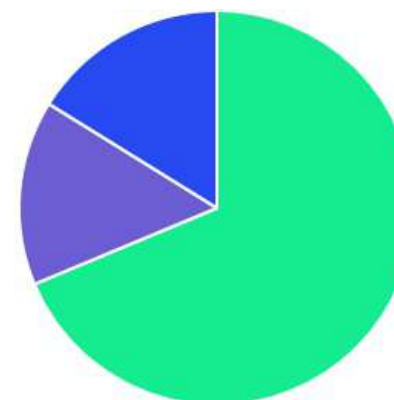
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,02%	R\$ 122.359.956,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,77%	R\$ 2.381.009,14	
Artigo 8º, Inciso I	3,04%	R\$ 4.086.453,30	
Artigo 10º, Inciso I	4,17%	R\$ 5.601.714,75	
Total	100,00%	R\$ 134.429.133,27	



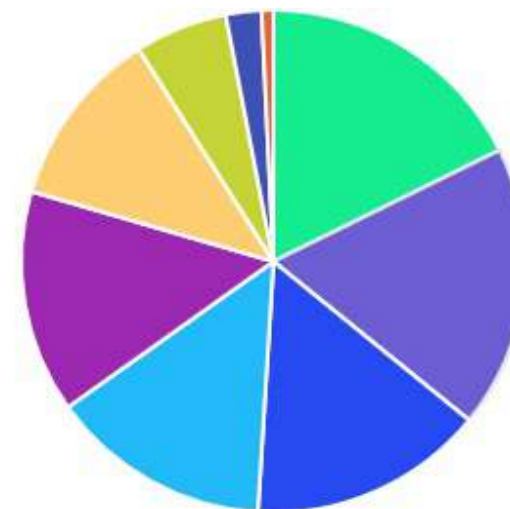
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	68,69%	R\$ 92.342.860,25	
BANCO DO NORDESTE	15,15%	R\$ 20.369.914,38	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,15%	R\$ 21.716.358,64	
Total	100,00%	R\$ 134.429.133,27	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	68,69%	R\$ 92.342.860,25	
SANTANDER CACEIS	15,15%	R\$ 20.369.914,38	
CAIXA ECONOMICA	16,15%	R\$ 21.716.358,64	
Total	100,00%	R\$ 134.429.133,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral	17,70%	R\$ 23.792.657,53	
IDKA IPCA	18,17%	R\$ 24.425.332,11	
IMA-B 5	15,12%	R\$ 20.326.871,83	
IRF-M 1	14,17%	R\$ 19.049.197,86	
IMA-B	14,34%	R\$ 19.274.660,35	
IPCA	11,52%	R\$ 15.491.236,40	
CDI	5,94%	R\$ 7.982.723,89	
SMLL	2,29%	R\$ 3.073.000,52	
IBOVESPA	0,75%	R\$ 1.013.452,78	
Total	100,00%	R\$ 134.429.133,27	



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\$ 122.359.956,08	91.02%	-	-	-
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\$ 2.381.009,14	1.77%	-	-	-
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\$ 124.740.965,22	92,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações	30%	R\$ 4.086.453,30	3.04%	-	-	-
FI de Índices Ações	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.086.453,30	3,04%			
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\$ 5.601.714,75	4.17%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.601.714,75	4,17%			
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\$ 134.429.133,27	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%
Fevereiro	R\$ 132.548.195,49	R\$ 134.429.133,24	1,41%	0,68%	-0,73%
Total	R\$ 132.548.195,49	R\$ 134.429.133,24	2,37%	3,20%	0,83%
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%
Maio	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 MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,55%	-35,06%	-35,06%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-