



VIÇOSA-PREV

 Março/2022



Patrimônio
R\$ 138.240.283,60

Rentabilidade
Mês
2,09%
Acum.
4,97%

Meta
Mês
2,02%
Acum.
17,19%

Gap
Mês
0,07%
Acum.
-12,22%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

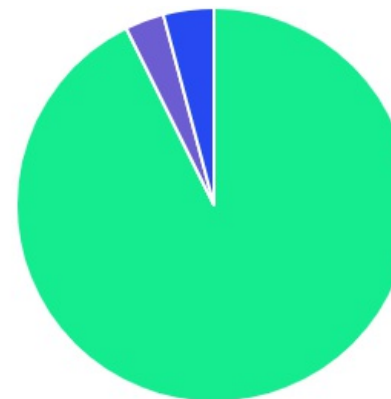


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

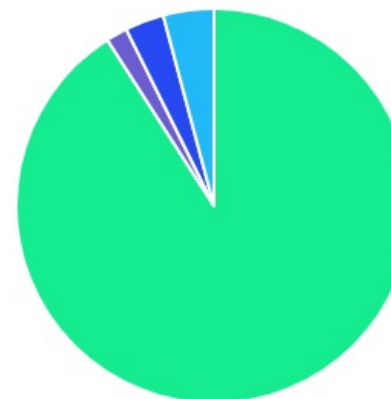


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 24.112.046,32	17.44%	D+1	R\$ 319.388,79	1,34%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 25.065.315,52	18.13%	D+1	R\$ 639.983,41	2,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 22.258.363,55	16.10%	D+1	R\$ 554.170,41	2,55%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 18.818.202,87	13.61%	D+0	R\$ 163.309,95	0,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 19.839.925,68	14.35%	D+1	R\$ 565.265,33	2,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.618.913,37	11.30%	D+0	R\$ 127.676,97	0,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.306.312,51	0.94%	D+0	R\$ 4.751,08	0,11%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.105.235,78	0.80%	D+0	R\$ 9.981,75	0,91%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.336.235,10	2.41%	D+3	R\$ 263.234,58	8,57%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.064.764,16	0.77%	D+3	R\$ 51.311,38	5,06%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.478.642,33	1.79%	D+4	R\$ 29.049,30	1,19%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.236.326,41	2.34%	D+3	R\$ 84.204,69	2,67%
Total investimentos	R\$ 138.240.283,60	100.00%		R\$ 2.812.327,64	2,09%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 138.240.283,60	100.00%		-	-

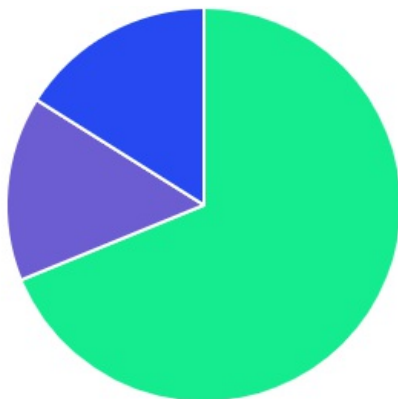
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,68%	R\$ 128.124.315,60	
Renda Variável	3,18%	R\$ 4.400.999,26	
Estruturados	4,13%	R\$ 5.714.968,74	
Total	100,00%	R\$ 138.240.283,60	



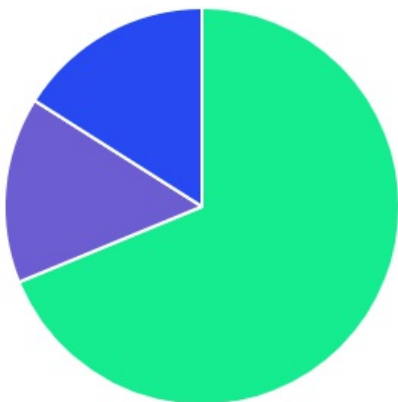
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	90,94%	R\$ 125.712.767,31	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,74%	R\$ 2.411.548,29	
Artigo 8º, Inciso I	3,18%	R\$ 4.400.999,26	
Artigo 10º, Inciso I	4,13%	R\$ 5.714.968,74	
Total	100,00%	R\$ 138.240.283,60	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	68,80%	R\$ 95.103.647,26
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	15,15%	R\$ 20.945.161,46
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	16,05%	R\$ 22.191.474,88
Total	100,00%	R\$ 138.240.283,60



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	68,80%	R\$ 95.103.647,26
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	15,15%	R\$ 20.945.161,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,05%	R\$ 22.191.474,88
Total	100,00%	R\$ 138.240.283,60



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	17,44%	R\$ 24.112.046,32	
IDKA IPCA 2A	18,13%	R\$ 25.065.315,52	
IMA-B 5	16,10%	R\$ 22.258.363,55	
IRF-M 1	13,61%	R\$ 18.818.202,87	
IMA-B	14,35%	R\$ 19.839.925,68	
IPCA	11,30%	R\$ 15.618.913,37	
CDI	5,88%	R\$ 8.126.517,03	
SMLL	2,41%	R\$ 3.336.235,10	
IBOVESPA	0,77%	R\$ 1.064.764,16	
Total	100,00%	R\$ 138.240.283,60	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 125.712.767,31	90.94%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 2.411.548,29	1.74%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 128.124.315,60	92,68%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.400.999,26	3.18%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.400.999,26	3,18%			
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%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
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\$ 5.714.968,74	4.13%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.714.968,74	4,13%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 138.240.283,60	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%
Março	R\$ 134.429.133,24	R\$ 138.240.283,60	2,02%	2,09%	0,07%
Total	R\$ 134.429.133,24	R\$ 138.240.283,60	21,19%	3,11%	-18,08%
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				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,85%	2,21%	4,86%	-	4,66%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,11%	0,19%	0,85%	-	0,11%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2,62%	3,82%	8,64%	-	8,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,34%	2,01%	3,53%	-	1,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,82%	2,32%	2,39%	-	2,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	2,55%	3,71%	8,01%	-	6,49%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,93%	2,90%	4,61%	-	1,89%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,19%	2,84%	6,42%	-	6,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,57%	7,01%	-10,49%	-	-11,32%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,67%	6,43%	5,71%	-	5,55%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,06%	11,50%	-	-	2,72%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,91%	0,91%	-	-	1,16%