



VIÇOSA-PREV



Abril/2022



Patrimônio
R\$ 140.584.021,68

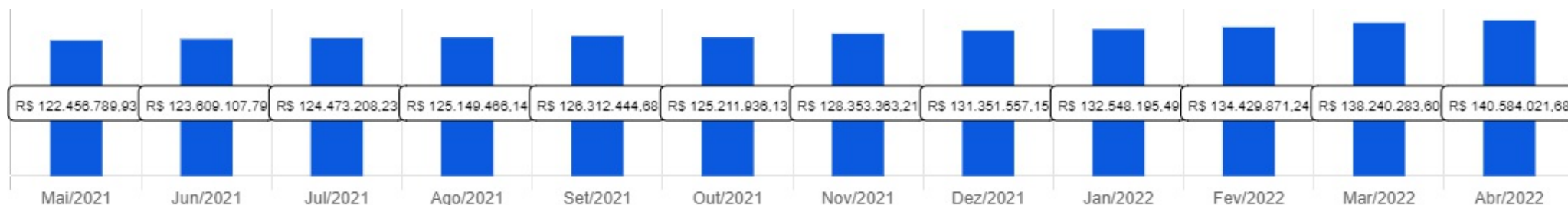
Rentabilidade
Mês Acum.
0,64% 4,88%

Meta
Mês Acum.
1,46% 18,01%

Gap
Mês Acum.
-0,81% -13,13%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

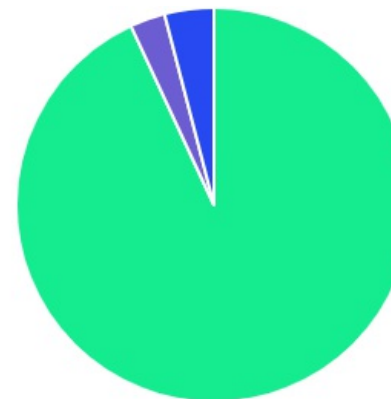


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

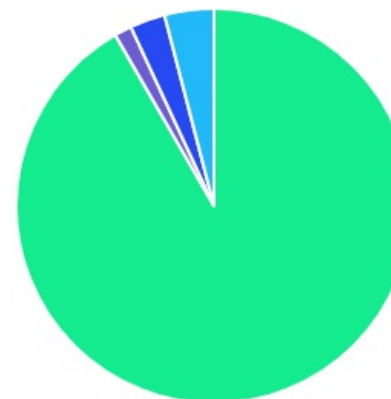


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 24.236.984,37	17.24%	D+3	7, I "b"	R\$ 124.938,05	0,52%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 25.437.255,97	18.09%	D+1	7, I "b"	R\$ 371.940,45	1,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 24.001.456,75	17.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 355.280,41	1,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 18.342.876,59	13.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 130.772,04	0,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 20.011.057,24	14.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 171.131,56	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.761.202,75	11.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.289,38	0,91%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.113.206,96	0.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.971,18	0,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.979.972,96	1.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.431,57	0,12%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.057.935,67	2.18%	D+3	8, I	R\$ -278.299,43	-8,34%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 979.324,49	0.70%	D+3	8, I	R\$ -85.439,67	-8,02%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.496.810,00	1.78%	D+4	10, I	R\$ 18.167,67	0,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.165.937,92	2.25%	D+3	10, I	R\$ -70.388,49	-2,17%
Total investimentos	R\$ 140.584.021,67	100.00%			R\$ 894.794,72	0,64%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 140.584.021,67	100.00%			-	-

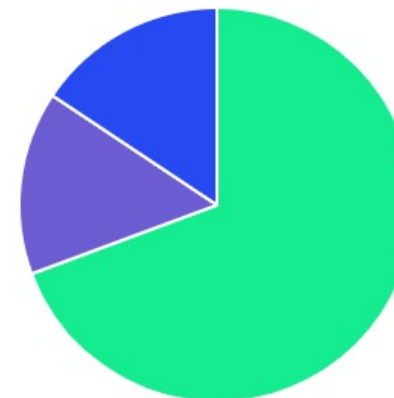
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,10%	R\$ 130.884.013,59	
Renda Variável	2,87%	R\$ 4.037.260,16	
Estruturados	4,03%	R\$ 5.662.747,92	
Total	100,00%	R\$ 140.584.021,67	



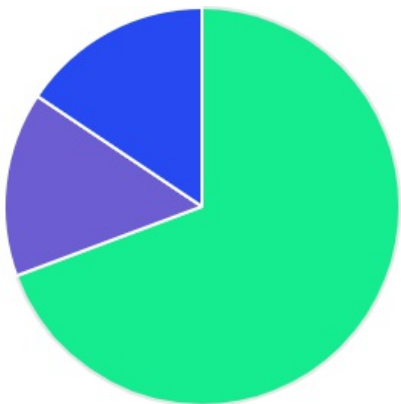
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,69%	R\$ 128.904.040,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,41%	R\$ 1.979.972,96	
Artigo 8º, Inciso I	2,87%	R\$ 4.037.260,16	
Artigo 10º, Inciso I	4,03%	R\$ 5.662.747,92	
Total	100,00%	R\$ 140.584.021,67	



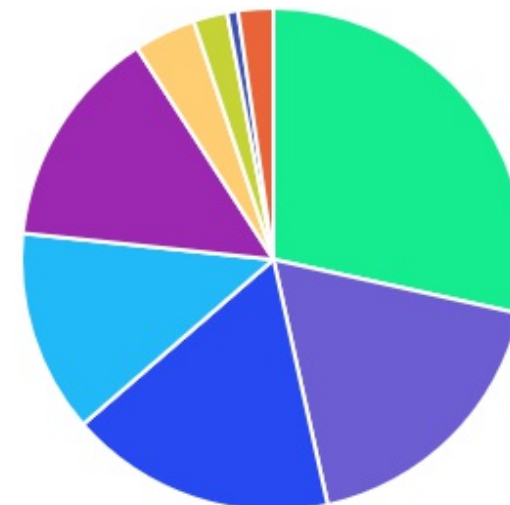
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,34%	R\$ 97.474.681,13	
BANCO DO NORDESTE	15,03%	R\$ 21.124.264,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,64%	R\$ 21.985.076,34	
Total	100,00%	R\$ 140.584.021,67	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	69,34%	R\$ 97.474.681,13	
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	15,03%	R\$ 21.124.264,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,64%	R\$ 21.985.076,34	
Total	100,00%	R\$ 140.584.021,67	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,45%	R\$ 39.998.187,12	
IDKA IPCA 2A	18,09%	R\$ 25.437.255,97	
IMA-B 5	17,07%	R\$ 24.001.456,75	
IRF-M 1	13,05%	R\$ 18.342.876,59	
IMA-B	14,23%	R\$ 20.011.057,24	
CDI	3,98%	R\$ 5.589.989,92	
SMLL	2,18%	R\$ 3.057.935,67	
IBOVESPA	0,70%	R\$ 979.324,49	
125% do CDI	2,25%	R\$ 3.165.937,92	
Total	100,00%	R\$ 140.584.021,67	



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\$ 128.904.040,63	91.69%	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\$ 1.979.972,96	1.41%	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\$ 130.884.013,59	93,10%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.037.260,16	2.87%	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\$ 4.037.260,16	2,87%			
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\$ 5.662.747,92	4.03%	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\$ 5.662.747,92	4,03%			
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\$ 140.584.021,67	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%
Abril	R\$ 138.240.283,60	R\$ 140.584.021,68	1,46%	0,64%	-0,81%
Total	R\$ 138.240.283,60	R\$ 140.584.021,68	22,96%	3,77%	-19,19%
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	0,70%	2,93%	5,34%	-	5,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,12%	0,30%	0,95%	-	0,12%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	1,48%	5,36%	9,34%	-	10,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	3,42%	-	2,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	3,25%	2,64%	-	3,13%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	1,50%	5,27%	8,73%	-	7,68%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,86%	3,78%	4,85%	-	2,76%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,73%	3,60%	6,59%	-	7,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-8,34%	-1,91%	-21,39%	-	-18,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,17%	4,11%	3,28%	-	3,25%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,02%	2,55%	-	-	-5,52%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,72%	1,64%	-	-	1,89%