



VIÇOSA-PREV



Maio/2022



Patrimônio
R\$ 143.036.852,20

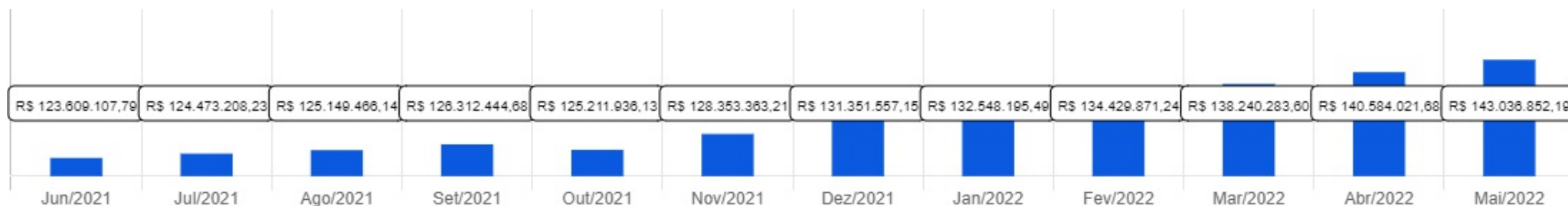
Rentabilidade
Mês Acum.
0,83% 4,96%

Meta
Mês Acum.
0,87% 17,54%

Gap
Mês Acum.
-0,03% -12,58%

VaR
0,30%

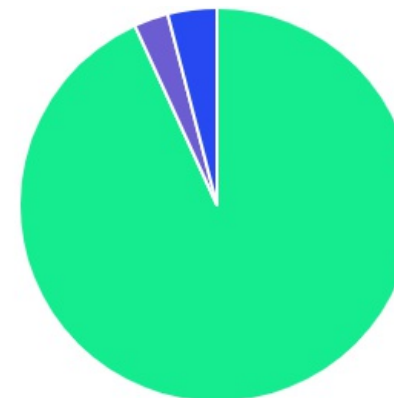
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



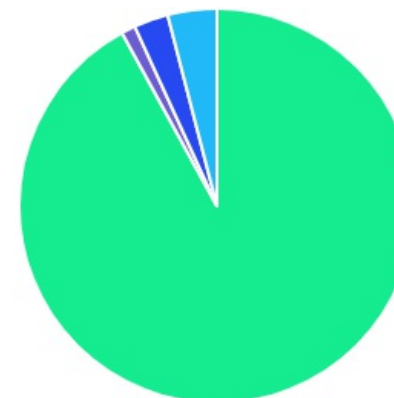
Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 24.435.152,89	17.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 198.168,52	0,82%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 25.634.394,08	17.92%	D+1	7, I "b"	R\$ 197.138,11	0,77%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 26.256.768,50	18.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 183.837,84	0,71%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 18.061.691,46	12.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 167.941,58	0,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 20.193.909,78	14.12%	D+1	7, I "b"	R\$ 182.852,54	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.929.063,84	11.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 167.861,09	1,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.125.033,07	0.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.826,11	1,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.644.989,21	1.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.456,29	0,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.999.250,82	2.10%	D+3	8, I	R\$ -58.684,85	-1,92%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.015.372,08	0.71%	D+3	8, I	R\$ 36.047,59	3,68%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.523.551,50	1.76%	D+4	10, I	R\$ 26.741,50	1,07%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.217.674,97	2.25%	D+3	10, I	R\$ 51.737,05	1,63%
Total investimentos	R\$ 143.036.852,20	100.00%			R\$ 1.174.923,37	0,83%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 143.036.852,20	100.00%			-	-

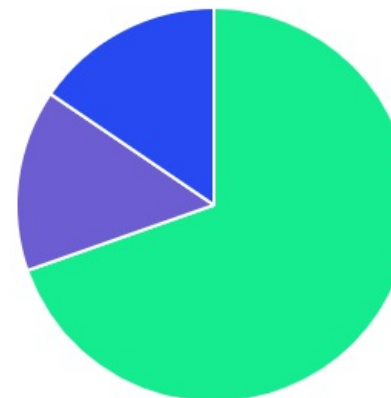
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,18%	R\$ 133.281.002,83	
Estruturados	4,01%	R\$ 5.741.226,47	
Renda Variável	2,81%	R\$ 4.014.622,90	
Total	100,00%	R\$ 143.036.852,20	



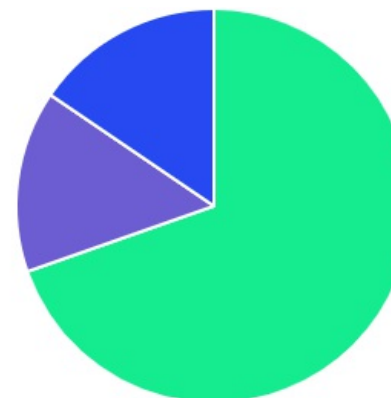
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,03%	R\$ 131.636.013,62	
Artigo 10º, Inciso I	4,01%	R\$ 5.741.226,47	
Artigo 8º, Inciso I	2,81%	R\$ 4.014.622,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,15%	R\$ 1.644.989,21	
Total	100,00%	R\$ 143.036.852,20	



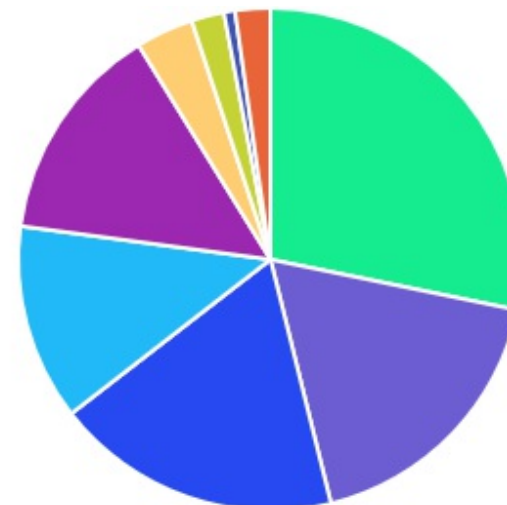
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,61%	R\$ 99.571.919,72	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,48%	R\$ 22.145.989,63	
BANCO DO NORDESTE	14,90%	R\$ 21.318.942,85	
Total	100,00%	R\$ 143.036.852,20	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,61%	R\$ 99.571.919,72	
CAIXA ECONOMICA	15,48%	R\$ 22.145.989,63	
SANTANDER CACEIS	14,90%	R\$ 21.318.942,85	
Total	100,00%	R\$ 143.036.852,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,22%	R\$ 40.364.216,73	
IMA-B 5	18,36%	R\$ 26.256.768,50	
IDKA IPCA 2A	17,92%	R\$ 25.634.394,08	
IMA-B	14,12%	R\$ 20.193.909,78	
IRF-M 1	12,63%	R\$ 18.061.691,46	
CDI	3,70%	R\$ 5.293.573,78	
125% do CDI	2,25%	R\$ 3.217.674,97	
SMLL	2,10%	R\$ 2.999.250,82	
IBOVESPA	0,71%	R\$ 1.015.372,08	
Total	100,00%	R\$ 143.036.852,20	



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\$ 131.636.013,62	92.03%	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\$ 1.644.989,21	1.15%	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\$ 133.281.002,83	93,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.014.622,90	2.81%	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\$ 4.014.622,90	2,81%			
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\$ 5.741.226,47	4.01%	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\$ 5.741.226,47	4,01%			
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\$ 143.036.852,20	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.88% a.a.		
Janeiro	R\$ 131.351.557,17	R\$ 132.548.195,48	0,94%	0,32%	-0,62%
Fevereiro	R\$ 132.548.195,48	R\$ 134.429.871,27	1,41%	0,68%	-0,73%
Março	R\$ 134.429.871,27	R\$ 138.240.283,60	2,02%	2,09%	0,07%
Abril	R\$ 138.240.283,60	R\$ 140.584.021,67	1,46%	0,64%	-0,81%
Maio	R\$ 140.584.021,67	R\$ 143.036.852,20	0,87%	0,83%	-0,03%
Total	R\$ 140.584.021,67	R\$ 143.036.852,20	6,89%	4,64%	2,25%
2021			IPCA + 5.43% a.a.		
Janeiro	R\$ 116.527.450,43	R\$ 116.922.834,11	0,69%	-0,32%	-1,01%
Fevereiro	R\$ 116.922.834,11	R\$ 117.515.220,99	1,30%	-0,32%	-1,62%
Março	R\$ 117.515.220,99	R\$ 118.717.208,31	1,37%	0,69%	-0,68%
Abril	R\$ 118.717.208,31	R\$ 120.576.964,86	0,75%	0,73%	-0,03%
Maio	R\$ 120.576.964,86	R\$ 122.456.789,93	1,27%	0,76%	-0,51%
Junho	R\$ 122.456.789,93	R\$ 123.609.107,78	0,97%	0,12%	-0,85%
Julho	R\$ 123.609.107,78	R\$ 124.473.208,21	1,40%	-0,34%	-1,75%
Agosto	R\$ 124.473.208,21	R\$ 125.149.466,10	1,31%	-0,49%	-1,80%
Setembro	R\$ 125.149.466,10	R\$ 126.312.444,64	1,60%	0,12%	-1,48%
Outubro	R\$ 126.312.444,64	R\$ 125.211.936,12	1,69%	-1,62%	-3,31%
Novembro	R\$ 125.211.936,12	R\$ 128.353.363,22	1,39%	1,71%	0,32%
Dezembro	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	1,17%	0,84%	-0,34%
Total	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	16,04%	2,18%	13,86%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	3,88%	2,64%	-	6,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,05%	0,36%	0,76%	-	0,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,17%	4,64%	-	11,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,41%	-	3,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,11%	-	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,71%	6,01%	3,83%	-	7,76%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,91%	4,73%	-0,98%	-	3,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,07%	4,71%	3,54%	-	8,41%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,92%	-3,80%	-10,73%	-	-17,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,63%	5,81%	-0,82%	-	4,94%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,68%	6,33%	-	-	-2,70%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,06%	2,97%	-	-	2,97%