



VIÇOSA-PREV

 Junho/2022



Patrimônio
R\$ 143.885.995,40

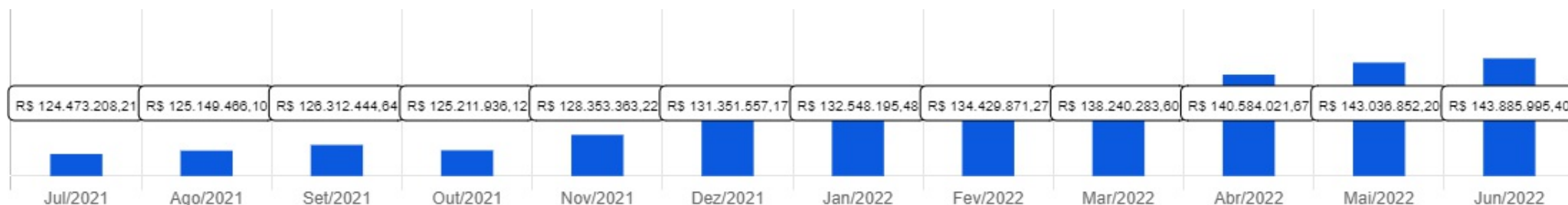
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,22% 4,60%

Meta
Mês Acum.
1,07% 17,65%

Gap
Mês Acum.
-1,28% -13,05%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

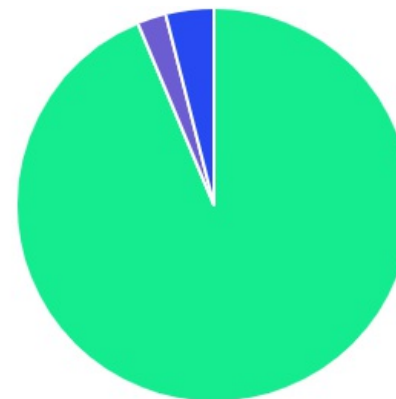


Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

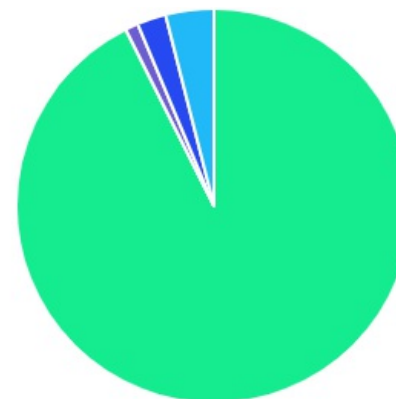


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 24.515.661,63	17.04%	D+3	7, I "b"	R\$ 80.508,74	0,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 27.427.508,21	19.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 65.251,73	0,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 26.340.183,49	18.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 83.414,99	0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 17.785.288,25	12.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 165.265,25	0,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 20.124.177,96	13.99%	D+1	7, I "b"	R\$ -69.731,82	-0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.965.766,44	11.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.702,60	0,23%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.136.779,07	0.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.746,00	1,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.521.901,64	1.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.041,43	0,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.510.708,82	1.74%	D+3	8, I	R\$ -488.542,00	-16,29%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 885.764,16	0.62%	D+3	8, I	R\$ -129.607,92	-12,76%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.528.971,14	1.76%	D+4	10, I	R\$ 5.419,64	0,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.143.284,59	2.18%	D+3	10, I	R\$ -74.390,38	-2,31%
Total investimentos	R\$ 143.885.995,40	100.00%			R\$ -308.921,74	-0,22%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 143.885.995,40	100.00%			-	-

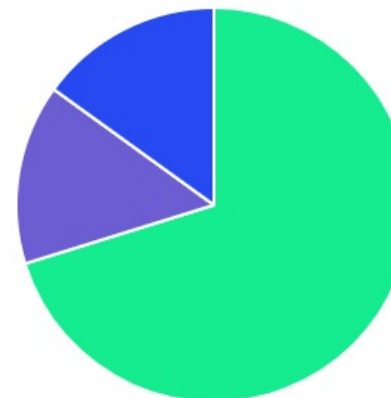
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,70%	R\$ 134.817.266,69	
Estruturados	3,94%	R\$ 5.672.255,73	
Renda Variável	2,36%	R\$ 3.396.472,98	
Total	100,00%	R\$ 143.885.995,40	



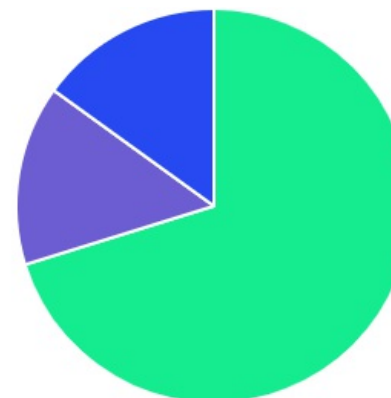
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,64%	R\$ 133.295.365,05	
Artigo 10º, Inciso I	3,94%	R\$ 5.672.255,73	
Artigo 8º, Inciso I	2,36%	R\$ 3.396.472,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,06%	R\$ 1.521.901,64	
Total	100,00%	R\$ 143.885.995,40	



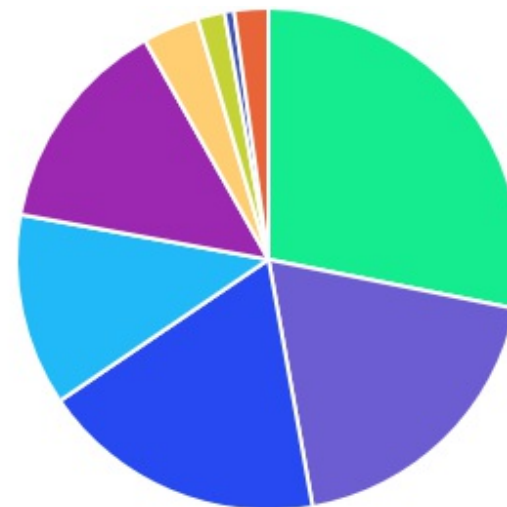
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,20%	R\$ 101.005.278,52	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,03%	R\$ 21.619.759,85	
BANCO DO NORDESTE	14,78%	R\$ 21.260.957,03	
Total	100,00%	R\$ 143.885.995,40	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,20%	R\$ 101.005.278,52	
CAIXA ECONOMICA	15,03%	R\$ 21.619.759,85	
SANTANDER CACEIS	14,78%	R\$ 21.260.957,03	
Total	100,00%	R\$ 143.885.995,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,13%	R\$ 40.481.428,07	
IDKA IPCA 2A	19,06%	R\$ 27.427.508,21	
IMA-B 5	18,31%	R\$ 26.340.183,49	
IMA-B	13,99%	R\$ 20.124.177,96	
IRF-M 1	12,36%	R\$ 17.785.288,25	
CDI	3,61%	R\$ 5.187.651,85	
125% do CDI	2,18%	R\$ 3.143.284,59	
SMLL	1,74%	R\$ 2.510.708,82	
IBOVESPA	0,62%	R\$ 885.764,16	
Total	100,00%	R\$ 143.885.995,40	



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\$ 133.295.365,05	92.64%	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\$ 1.521.901,64	1.06%	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\$ 134.817.266,69	93,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.396.472,98	2.36%	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\$ 3.396.472,98	2,36%			
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\$ 5.672.255,73	3.94%	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\$ 5.672.255,73	3,94%			
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\$ 143.885.995,40	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 131.351.557,17	R\$ 132.548.195,48	0,94%	R\$ 416.812,09	0,32%	-0,62%
Fevereiro	R\$ 132.548.195,48	R\$ 134.429.871,27	1,41%	R\$ 901.175,36	0,68%	-0,73%
Março	R\$ 134.429.871,27	R\$ 138.240.283,60	2,02%	R\$ 2.811.589,64	2,09%	0,07%
Abril	R\$ 138.240.283,60	R\$ 140.584.021,67	1,46%	R\$ 894.794,72	0,64%	-0,81%
Maio	R\$ 140.584.021,67	R\$ 143.036.852,20	0,87%	R\$ 1.174.923,37	0,83%	-0,03%
Junho	R\$ 143.036.852,20	R\$ 143.885.995,40	1,07%	R\$ -308.921,74	-0,22%	-1,28%
Total	R\$ 143.036.852,20	R\$ 143.885.995,40	8,03%	R\$ 5.890.373,44	4,41%	-3,62%
2021			IPCA + 5.43% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 116.922.834,11	0,69%	R\$ 116.163.105,17	-0,31%	-1,00%
Fevereiro	R\$ 116.922.834,11	R\$ 117.515.220,99	1,30%	R\$ -167.342,06	-0,32%	-1,62%
Março	R\$ 117.515.220,99	R\$ 118.717.208,31	1,37%	R\$ 214.877,97	0,69%	-0,68%
Abril	R\$ 118.717.208,31	R\$ 120.576.964,86	0,75%	R\$ 862.003,78	0,73%	-0,03%
Maio	R\$ 120.576.964,86	R\$ 122.456.789,93	1,27%	R\$ 923.295,32	0,76%	-0,51%
Junho	R\$ 122.456.789,93	R\$ 123.609.107,78	0,97%	R\$ 149.804,24	0,12%	-0,85%
Julho	R\$ 123.609.107,78	R\$ 124.473.208,21	1,40%	R\$ -430.525,82	-0,34%	-1,75%
Agosto	R\$ 124.473.208,21	R\$ 125.149.466,10	1,31%	R\$ -609.497,12	-0,49%	-1,80%
Setembro	R\$ 125.149.466,10	R\$ 126.312.444,64	1,60%	R\$ 155.582,12	0,12%	-1,48%
Outubro	R\$ 126.312.444,64	R\$ 125.211.936,12	1,69%	R\$ -2.049.321,47	-1,62%	-3,31%
Novembro	R\$ 125.211.936,12	R\$ 128.353.363,22	1,39%	R\$ 2.142.839,82	1,71%	0,32%
Dezembro	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	1,17%	R\$ 1.075.046,28	0,84%	-0,34%

Total	R\$ 128.353.363,22	R\$ 131.351.557,17	16,04%	R\$ 118.429.868,23	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%	4,83%	2,64%	-	7,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,13%	0,48%	0,76%	-	0,13%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,24%	6,43%	4,64%	-	10,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,41%	-	3,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,11%	-	4,47%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,32%	6,35%	3,83%	-	8,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,35%	4,37%	-0,98%	-	3,35%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,21%	4,93%	3,54%	-	8,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-16,29%	-19,47%	-10,73%	-	-30,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,31%	3,37%	-0,82%	-	2,52%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-12,76%	-7,24%	-15,48%	-	-15,12%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,04%	4,05%	-	-	4,05%