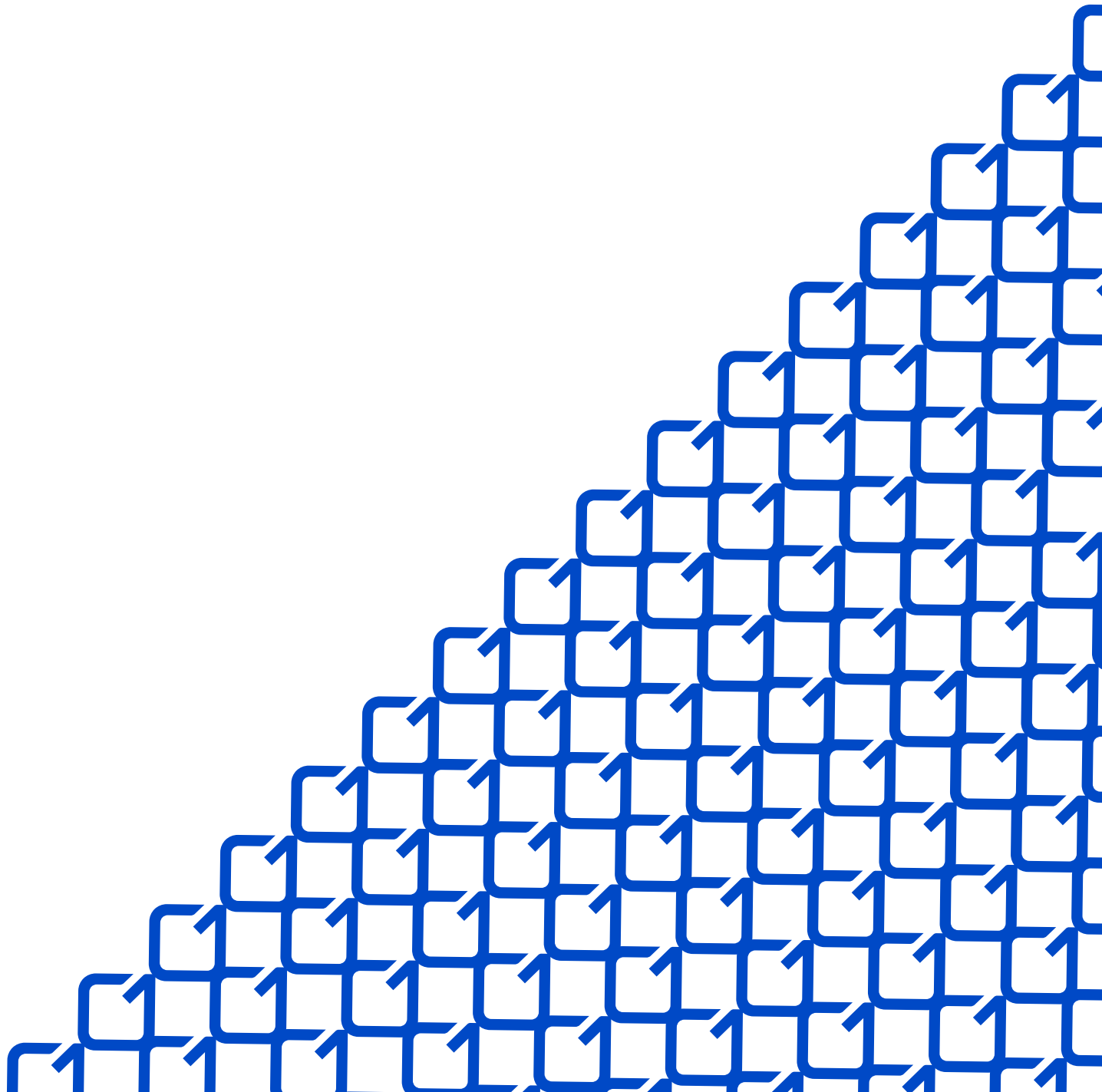




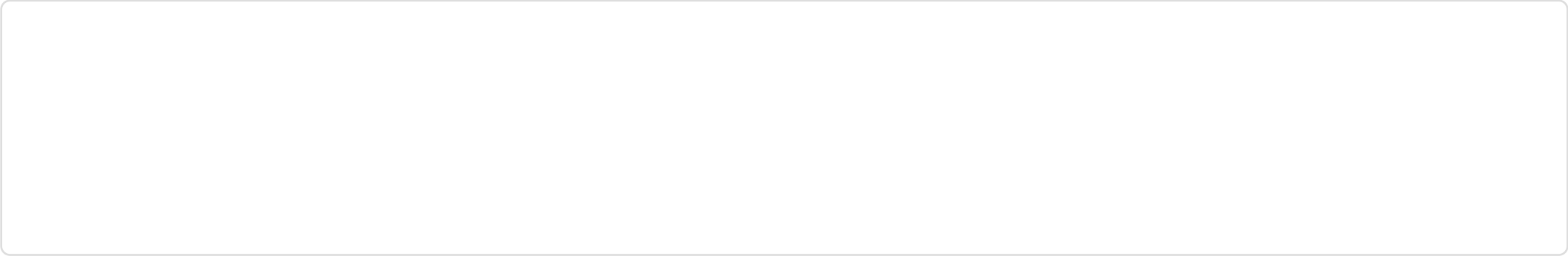
VIÇOSA-PREV

 Agosto/2022

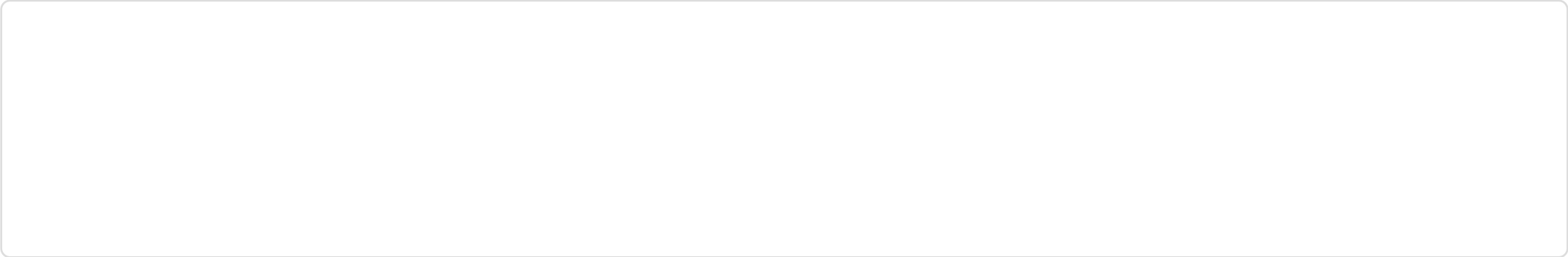


Patrimônio R\$ 147.587.248,29	Rentabilidade <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>1,01%</td><td>6,88%</td></tr></table>	Mês	Acum.	1,01%	6,88%	Meta <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>0,04%</td><td>14,23%</td></tr></table>	Mês	Acum.	0,04%	14,23%	Gap <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>0,97%</td><td>-7,35%</td></tr></table>	Mês	Acum.	0,97%	-7,35%	VaR 0,31%
Mês	Acum.															
1,01%	6,88%															
Mês	Acum.															
0,04%	14,23%															
Mês	Acum.															
0,97%	-7,35%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

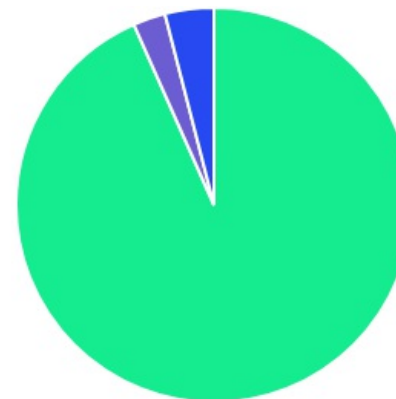


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

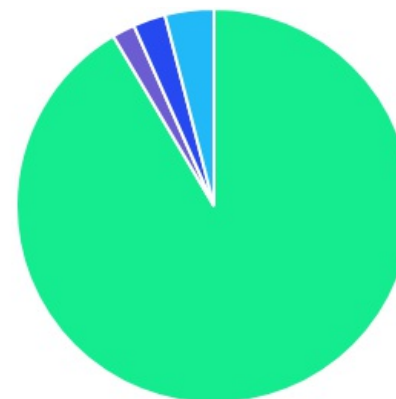


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 24.911.649,45	16.88%	D+3	7, I "b"	R\$ 296.684,57	1,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 28.432.059,99	19.26%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.373,74	-0,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 26.341.000,79	17.85%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.610,51	0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 17.690.312,66	11.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 215.164,46	1,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 20.178.078,00	13.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 207.486,99	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.328.236,20	11.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 236.961,96	1,47%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.161.929,20	0.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.468,20	1,17%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.534.054,59	1.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.163,12	0,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.223.219,15	0.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.936,78	0,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.917.087,44	1.98%	D+3	8, I	R\$ 281.318,22	10,67%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 974.378,83	0.66%	D+3	8, I	R\$ 52.784,01	5,73%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.589.242,48	1.75%	D+4	10, I	R\$ 37.751,62	1,48%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.305.999,51	2.24%	D+3	10, I	R\$ 113.318,03	3,55%
Total investimentos	R\$ 147.587.248,29	100.00%			R\$ 1.459.274,73	1,01%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 147.587.248,29	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,37%	R\$ 137.800.540,03	
Estruturados	3,99%	R\$ 5.895.241,99	
Renda Variável	2,64%	R\$ 3.891.466,27	
Total	100,00%	R\$ 147.587.248,29	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	91,50%	R\$ 135.043.266,29	
Artigo 10º, Inciso I	3,99%	R\$ 5.895.241,99	
Artigo 8º, Inciso I	2,64%	R\$ 3.891.466,27	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,87%	R\$ 2.757.273,74	
Total	100,00%	R\$ 147.587.248,29	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,26%	R\$ 103.695.917,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,28%	R\$ 22.551.323,15	
BANCO DO NORDESTE	14,46%	R\$ 21.340.007,20	
Total	100,00%	R\$ 147.587.248,29	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,26%	R\$ 103.695.917,94	
CAIXA ECONOMICA	15,28%	R\$ 22.551.323,15	
SANTANDER CACEIS	14,46%	R\$ 21.340.007,20	
Total	100,00%	R\$ 147.587.248,29	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	27,94%	R\$ 41.239.885,65	
IDKA IPCA 2A	19,26%	R\$ 28.432.059,99	
IMA-B 5	17,85%	R\$ 26.341.000,79	
IMA-B	13,67%	R\$ 20.178.078,00	
IRF-M 1	11,99%	R\$ 17.690.312,66	
CDI	4,41%	R\$ 6.508.445,42	
125% do CDI	2,24%	R\$ 3.305.999,51	
SMLL	1,98%	R\$ 2.917.087,44	
IBOVESPA	0,66%	R\$ 974.378,83	
Total	100,00%	R\$ 147.587.248,29	

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\$ 135.043.266,29	91.50%	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\$ 2.757.273,74	1.87%	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\$ 137.800.540,03	93,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.891.466,27	2.64%	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\$ 3.891.466,27	2,64%			
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\$ 5.895.241,99	3.99%	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\$ 5.895.241,99	3,99%			
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\$ 147.587.248,29	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\$ 134.429.133,27	1,41%	R\$ 900.437,36	0,68%	-0,73%
Março	R\$ 134.429.133,27	R\$ 138.240.283,60	2,02%	R\$ 2.812.327,64	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%
Maiο	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%
Julho	R\$ 143.885.995,40	R\$ 144.789.924,41	-0,28%	R\$ 461.310,76	0,32%	0,60%
Agosto	R\$ 144.789.924,41	R\$ 147.587.248,29	0,04%	R\$ 1.459.274,73	1,01%	0,97%
Total	R\$ 144.789.924,41	R\$ 147.587.248,29	7,76%	R\$ 7.810.958,93	5,80%	-1,96%
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%
Maiο	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	1,20%	7,20%	2,64%	-	9,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,13%	1,47%	0,76%	-	0,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	0,99%	-	-	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,05%	6,18%	4,64%	-	9,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,21%	5,39%	-0,41%	-	5,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	6,96%	-0,11%	-	6,85%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,01%	6,35%	3,83%	-	8,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,04%	4,65%	-0,98%	-	3,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,48%	7,43%	3,54%	-	11,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	10,67%	-6,43%	-10,73%	-	-19,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	3,55%	8,72%	-0,82%	-	7,82%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,73%	2,04%	-15,48%	-	-6,63%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,17%	6,35%	-	-	6,35%