



PREVI NOVA OLINDA

 Outubro/2022



Patrimônio
R\$ 33.023.815,56

Rentabilidade
Mês Acum.
1,84% 8,96%

Meta
Mês Acum.
0,99% 11,69%

Gap
Mês Acum.
0,86% -2,73%

VaR
0,26%





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

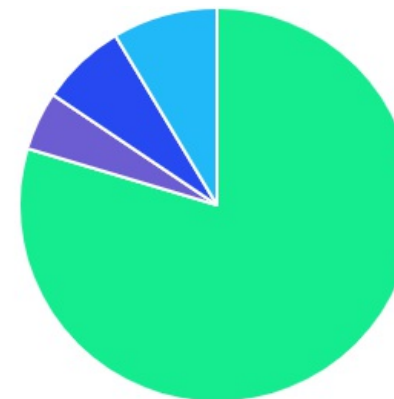







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

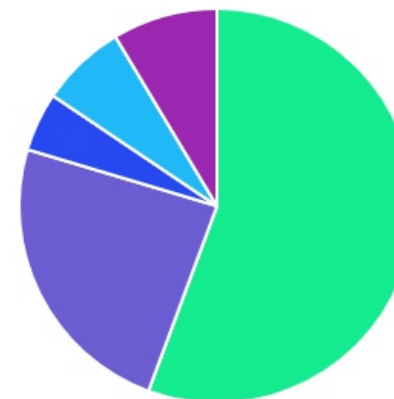





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.740.980,00	17.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.487,63	1,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 497.102,90	1.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.424,24	0,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.642.270,80	17.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 102.716,26	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.388.257,18	4.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.556,13	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.078.459,79	15.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.580,85	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.775.756,95	17.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.439,63	1,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.171,11	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 186,82	0,95%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.129.638,93	6.46%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.460,70	1,84%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.588.310,66	4.82%	D+3	8, I	R\$ 66.370,58	4,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.341.920,71	4.07%	D+4	9, III	R\$ 56.687,01	4,41%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 958.933,84	2.91%	D+2	9, III	R\$ 56.336,74	6,24%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.005.230,53	3.05%	D+5	10, I	R\$ 12.373,66	1,25%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.825.406,91	5.54%	D+1	10, I	R\$ 18.089,24	1,00%
Total investimentos	R\$ 32.976.440,31	100.00%			R\$ 596.709,49	1,84%
Disponibilidade	R\$ 47.375,25	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 33.023.815,56	100.00%			-	-

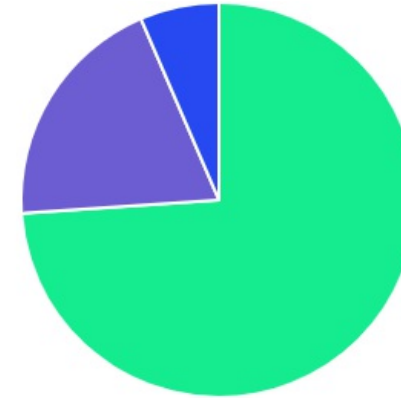
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,62%	R\$ 26.256.637,66	
Estruturados	8,58%	R\$ 2.830.637,44	
Exterior	6,98%	R\$ 2.300.854,55	
Renda Variável	4,82%	R\$ 1.588.310,66	
Total	100,00%	R\$ 32.976.440,31	






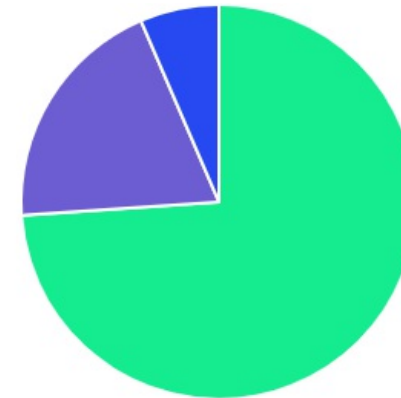
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,64%	R\$ 18.347.070,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,99%	R\$ 7.909.566,99	
Artigo 10º, Inciso I	8,58%	R\$ 2.830.637,44	
Artigo 9º, Inciso III	6,98%	R\$ 2.300.854,55	
Artigo 8º, Inciso I	4,82%	R\$ 1.588.310,66	
Total	100,00%	R\$ 32.976.440,31	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,93%	R\$ 24.380.084,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,61%	R\$ 6.466.716,97	
BRAM - BRADESCO	6,46%	R\$ 2.129.638,93	
Total	100,00%	R\$ 32.976.440,31	



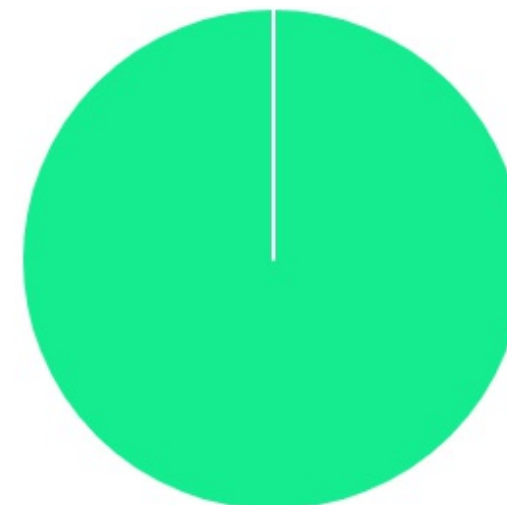
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,93%	R\$ 24.380.084,41	
CAIXA ECONOMICA	19,61%	R\$ 6.466.716,97	
BANCO BRADESCO	6,46%	R\$ 2.129.638,93	
Total	100,00%	R\$ 32.976.440,31	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	28,08%	R\$ 9.258.876,11	
CDI	26,11%	R\$ 8.610.565,50	
IDKA IPCA 2A	17,11%	R\$ 5.642.270,80	
IMA Geral ex-C	15,40%	R\$ 5.078.459,79	
GLOBAL BDRX	6,98%	R\$ 2.300.854,55	
IBOVESPA	4,82%	R\$ 1.588.310,66	
IRF-M 1	1,51%	R\$ 497.102,90	
Total	100,00%	R\$ 32.976.440,31	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 32.976.440,31	
Total	100,00%	R\$ 32.976.440,31	



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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 18.347.070,67	55.64%	40,00%	55,00%	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\$ 7.909.566,99	23.99%	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%	0,00%	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\$ 26.256.637,66	79,62%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.588.310,66	4.82%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.588.310,66	4,82%			
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\$ 2.300.854,55	6,98%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.300.854,55	6,98%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.830.637,44	8.58%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 2.830.637,44	8,58%			
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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 32.976.440,31	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.397.084,70	R\$ 28.766.806,38	0,94%	R\$ 132.225,30	0,46%	-0,47%
Fevereiro	R\$ 28.766.806,38	R\$ 29.071.459,64	1,41%	R\$ 156.913,76	0,54%	-0,86%
Março	R\$ 29.071.459,64	R\$ 29.623.791,70	2,02%	R\$ 417.368,29	1,42%	-0,59%
Abril	R\$ 29.623.791,70	R\$ 30.006.716,87	1,46%	R\$ 56.214,41	0,19%	-1,27%
Mai	R\$ 30.006.716,87	R\$ 30.309.084,88	0,87%	R\$ 308.496,91	1,03%	0,16%
Junho	R\$ 30.309.084,88	R\$ 30.613.380,39	1,07%	R\$ -149.444,71	-0,49%	-1,56%
Julho	R\$ 30.613.380,39	R\$ 31.130.373,76	-0,28%	R\$ 277.524,06	0,89%	1,18%
Agosto	R\$ 31.130.373,76	R\$ 31.675.035,38	0,04%	R\$ 134.667,08	0,45%	0,41%
Setembro	R\$ 31.675.035,38	R\$ 31.994.589,41	0,11%	R\$ 47.568,65	0,15%	0,04%
Outubro	R\$ 31.994.589,41	R\$ 32.976.440,31	0,99%	R\$ 596.709,49	1,84%	0,86%
Total	R\$ 31.994.589,41	R\$ 32.976.440,31	8,93%	R\$ 1.978.243,24	6,66%	-2,27%
2021			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R\$ 24.753.566,60	R\$ 24.841.095,71	0,67%	R\$ -21.325,82	-0,09%	-0,76%
Fevereiro	R\$ 24.841.095,71	R\$ 24.888.314,86	1,28%	R\$ -141.265,40	-0,56%	-1,84%
Março	R\$ 24.888.314,86	R\$ 25.038.985,28	1,35%	R\$ 9.934,79	0,04%	-1,31%
Abril	R\$ 25.038.985,28	R\$ 25.524.584,60	0,73%	R\$ 165.599,32	0,66%	-0,07%
Mai	R\$ 25.524.584,60	R\$ 25.798.412,65	1,25%	R\$ 120.235,20	0,47%	-0,78%
Junho	R\$ 25.798.412,65	R\$ 25.861.553,21	0,95%	R\$ 2.937,03	0,01%	-0,94%
Julho	R\$ 25.861.553,21	R\$ 26.624.393,47	1,38%	R\$ -35.924,17	-0,13%	-1,51%
Agosto	R\$ 26.624.393,47	R\$ 26.787.711,21	1,29%	R\$ -52.743,28	-0,21%	-1,50%

Setembro	R\$ 26.787.711,21	R\$ 27.129.248,82	1,58%	R\$ 120.253,66	0,45%	-1,13%
Outubro	R\$ 27.129.248,82	R\$ 27.017.141,87	1,67%	R\$ -320.214,63	-1,17%	-2,84%
Novembro	R\$ 27.017.141,87	R\$ 27.821.064,22	1,37%	R\$ 308.023,07	1,14%	-0,23%
Dezembro	R\$ 27.821.064,22	R\$ 28.397.084,70	1,15%	R\$ 280.856,60	1,01%	-0,14%
Total	R\$ 27.821.064,22	R\$ 28.397.084,70	15,72%	R\$ 436.366,37	1,60%	-14,12%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,49%	8,86%	2,64%	-	0,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	6,63%	2,40%	-	2,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	9,28%	4,27%	-	6,57%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	8,38%	4,60%	-	10,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,36%	0,09%	-	9,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	9,05%	4,31%	-	13,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	7,99%	4,27%	-	2,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,87%	8,17%	2,51%	-	10,89%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,82%	7,78%	2,30%	-	10,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,84%	2,51%	-	-	2,51%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,89%	7,79%	-2,14%	-	5,49%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,09%	8,34%	4,75%	-	9,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,59%	2,75%	-	10,56%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	6,11%	1,46%	-	5,89%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,25%	9,36%	1,95%	-	7,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	4,41%	-24,15%	-24,47%	-	-16,13%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	9,36%	9,84%	-	10,94%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,24%	-4,11%	-	-	-4,11%