



# PREVI NOVA OLINDA

 Novembro/2022



Patrimônio  
R\$ 34.331.741,53

Rentabilidade  
Mês      Acum.  
0,33%    8,09%

Meta  
Mês      Acum.  
0,81%    11,07%

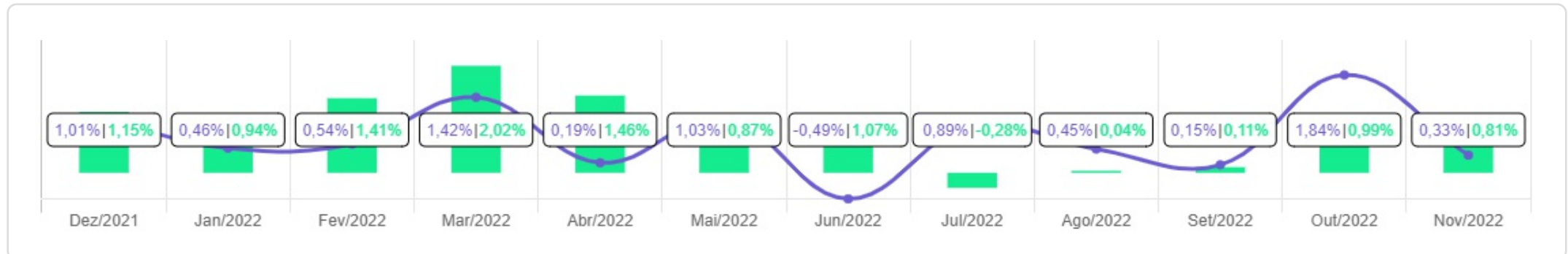
Gap  
Mês      Acum.  
-0,47%    -2,98%

VaR  
0,27%





### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

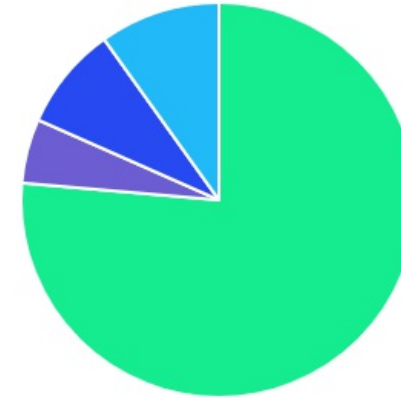







### Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

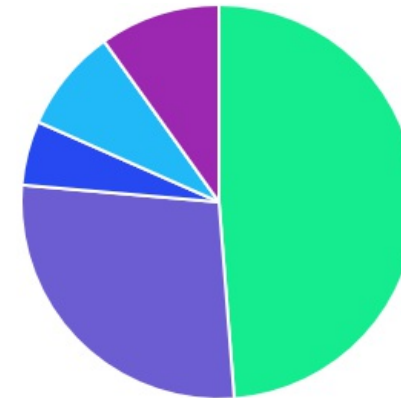





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.719.872,66	19.78%	D+1	7, I "b"	R\$ -21.107,34	-0,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.916.428,17	6.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.892,86	0,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -36.871,92	-0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.383.415,84	4.78%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.841,34	-0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.082.886,88	17.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.427,09	0,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.834.795,17	20.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.038,22	1,02%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 27.208,36	0.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 316,95	0,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,81%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.121.936,77	7.34%	D+1	7, III "a"	R\$ -7.702,16	-0,36%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.524.728,42	5.27%	D+3	8, I	R\$ -63.582,24	-4,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.427.915,73	4.94%	D+4	9, III	R\$ 85.995,02	6,41%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 1.026.868,45	3.55%	D+2	9, III	R\$ 67.934,61	7,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.009.702,60	3.49%	D+5	10, I	R\$ 4.472,07	0,44%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.841.474,32	6.37%	D+1	10, I	R\$ 16.067,41	0,88%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 117.039,23</b>	<b>0,33%</b>
Disponibilidade	R\$ 5.414.508,16	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 34.331.741,53</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

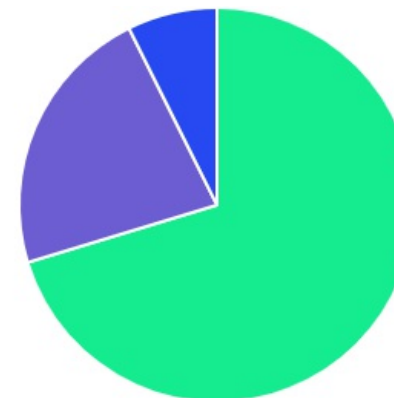
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,38%	R\$ 22.086.543,85	
Estruturados	9,86%	R\$ 2.851.176,92	
Exterior	8,49%	R\$ 2.454.784,18	
Renda Variável	5,27%	R\$ 1.524.728,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	






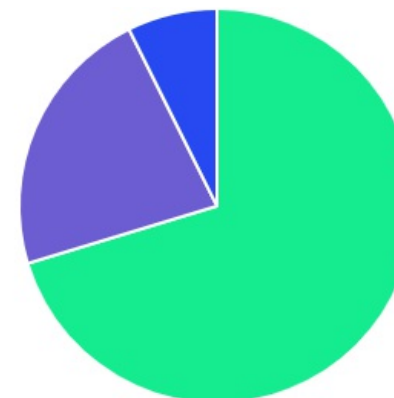
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,77%	R\$ 14.102.603,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,61%	R\$ 7.983.940,30	
Artigo 10º, Inciso I	9,86%	R\$ 2.851.176,92	
Artigo 9º, Inciso III	8,49%	R\$ 2.454.784,18	
Artigo 8º, Inciso I	5,27%	R\$ 1.524.728,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,30%	R\$ 20.328.993,88	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,36%	R\$ 6.466.302,72	
BRAM - BRADESCO	7,34%	R\$ 2.121.936,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	




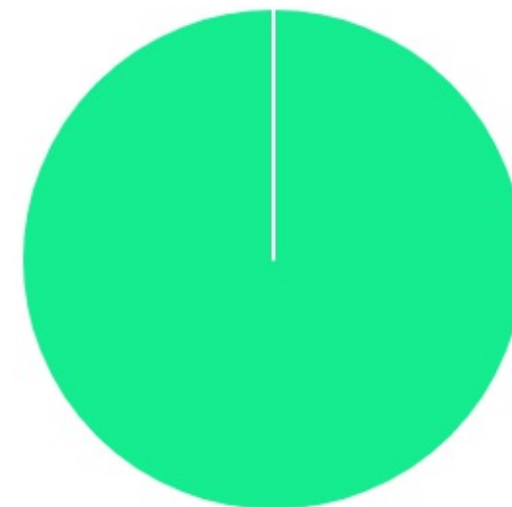
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,30%	R\$ 20.328.993,88	
CAIXA ECONOMICA	22,36%	R\$ 6.466.302,72	
BANCO BRADESCO	7,34%	R\$ 2.121.936,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	31,90%	R\$ 9.225.225,27	
CDI	30,13%	R\$ 8.713.180,45	
IMA Geral ex-C	17,58%	R\$ 5.082.886,88	
GLOBAL BDRX	8,49%	R\$ 2.454.784,18	
IRF-M 1	6,63%	R\$ 1.916.428,17	
IBOVESPA	5,27%	R\$ 1.524.728,42	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 28.917.233,37	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	



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\$ 14.102.603,55	48.77%	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\$ 7.983.940,30	27.61%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 22.086.543,85</b>	<b>76,38%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.524.728,42	5.27%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.524.728,42</b>	<b>5,27%</b>			
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\$ 2.454.784,18	8.49%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.454.784,18	8,49%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.851.176,92	9.86%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.851.176,92</b>	<b>9,86%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 28.917.233,37</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.86% a.a.</b>			
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%
Novembro	R\$ 32.976.440,31	R\$ 28.917.233,37	0,81%	R\$ 117.039,23	0,33%	-0,47%
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.976.440,31</b>	<b>R\$ 28.917.233,37</b>	<b>9,81%</b>	<b>R\$ 2.095.282,47</b>	<b>7,02%</b>	<b>-2,79%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.14% a.a.</b>			
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.821.064,22</b>	<b>R\$ 28.397.084,70</b>	<b>15,72%</b>	<b>R\$ 436.366,37</b>	<b>1,60%</b>	<b>-14,12%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,68%	9,60%	2,64%	-	0,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,85%	7,53%	2,40%	-	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	10,40%	4,27%	-	7,66%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	7,67%	4,60%	-	9,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	-0,40%	-	7,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,45%	0,09%	-	9,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,35%	8,67%	4,31%	-	13,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,37%	7,59%	4,27%	-	2,10%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,87%	9,11%	2,51%	-	11,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,81%	8,65%	2,30%	-	11,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,36%	2,14%	-	-	2,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,69%	7,05%	-2,14%	-	4,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,34%	7,96%	4,75%	-	9,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,47%	2,75%	-	10,43%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,00%	1,86%	1,46%	-	1,65%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,44%	9,85%	1,95%	-	7,48%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	6,41%	-19,29%	-24,47%	-	-10,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	10,32%	9,84%	-	11,91%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	7,08%	2,69%	-	-	2,69%