



PREVI NOVA OLINDA

 Janeiro a Dezembro de 2022



Patrimônio
R\$ 35.983.543,35

Rentabilidade
Mês Acum.
0,47% 7,52%

Meta
Mês Acum.
1,02% 10,93%

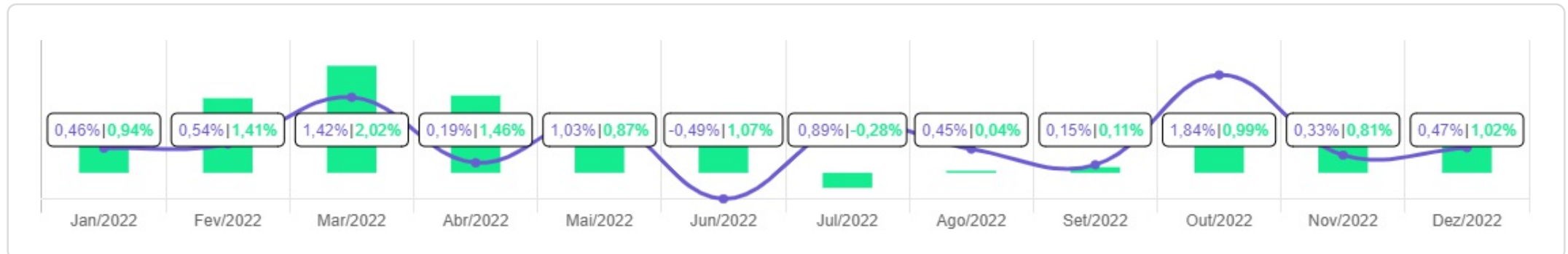
Gap
Mês Acum.
-0,54% -3,41%

VaR
0,26%





Evolução do Patrimônio

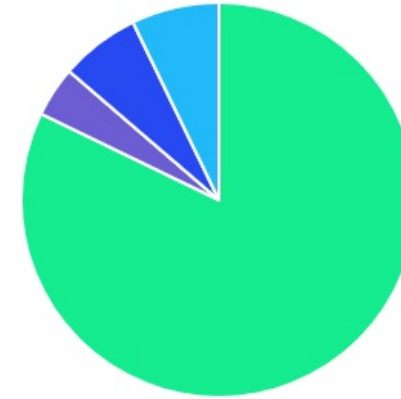







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

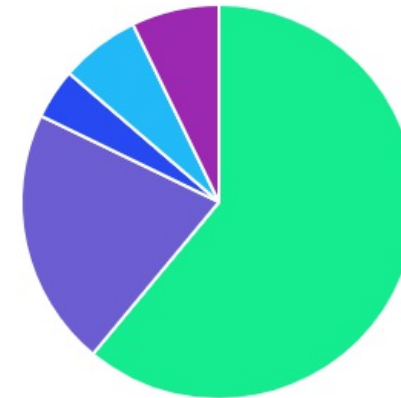





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.772.138,49	16.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.265,83	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.638.842,15	26.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.704,96	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.396.171,69	3.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.755,85	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.140.794,74	14.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.907,86	1,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.295.696,82	14.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.901,65	1,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 189.193,19	0.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 953,70	0,45%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.141.614,26	5.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.677,49	0,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.485.599,50	4.13%	D+3	8, I	R\$ -39.128,92	-2,57%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.359.551,11	3.78%	D+4	9, III	R\$ -68.364,62	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 986.142,16	2.74%	D+2	9, III	R\$ -40.726,29	-3,97%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.019.291,75	2.83%	D+5	10, I	R\$ 9.589,15	0,95%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.558.114,97	4.33%	D+1	10, I	R\$ 16.640,65	1,01%
Total investimentos	R\$ 35.983.150,83	100.00%			R\$ 176.177,31	0,47%
Disponibilidade	R\$ 392,52	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 35.983.543,35	100.00%			-	-

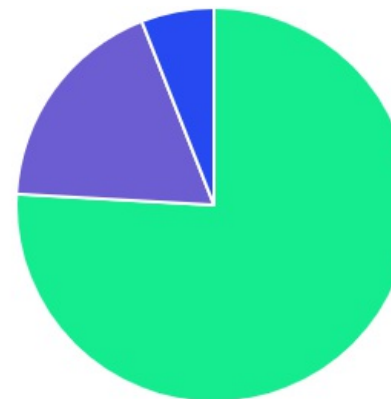
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,19%	R\$ 29.574.451,34	
Estruturados	7,16%	R\$ 2.577.406,72	
Exterior	6,52%	R\$ 2.345.693,27	
Renda Variável	4,13%	R\$ 1.485.599,50	
Total	100,00%	R\$ 35.983.150,83	






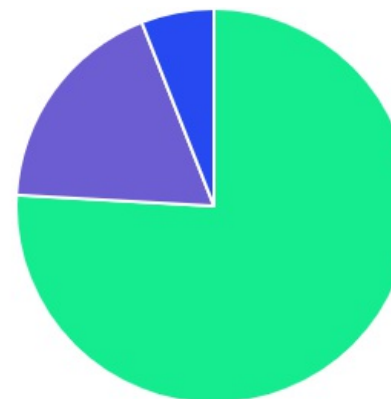
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,00%	R\$ 21.947.947,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,19%	R\$ 7.626.504,27	
Artigo 10º, Inciso I	7,16%	R\$ 2.577.406,72	
Artigo 9º, Inciso III	6,52%	R\$ 2.345.693,27	
Artigo 8º, Inciso I	4,13%	R\$ 1.485.599,50	
Total	100,00%	R\$ 35.983.150,83	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,88%	R\$ 27.304.570,14	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,17%	R\$ 6.536.966,43	
BRAM - BRADESCO	5,95%	R\$ 2.141.614,26	
Total	100,00%	R\$ 35.983.150,83	




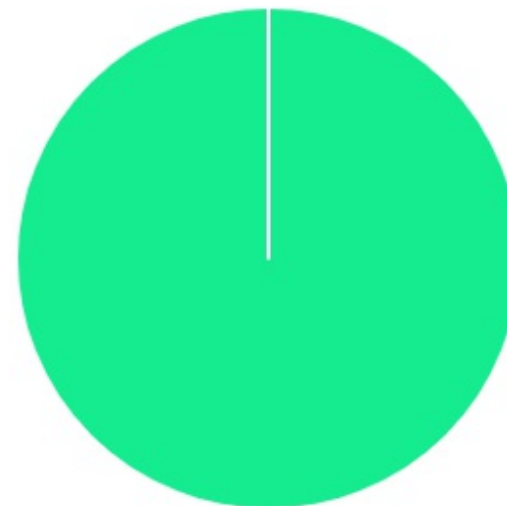
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	75,88%	R\$ 27.304.570,14	
CAIXA ECONOMICA	18,17%	R\$ 6.536.966,43	
BANCO BRADESCO	5,95%	R\$ 2.141.614,26	
Total	100,00%	R\$ 35.983.150,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	26,79%	R\$ 9.638.842,15	
IMA-B 5	25,87%	R\$ 9.309.924,44	
CDI	22,41%	R\$ 8.062.296,73	
IMA Geral ex-C	14,29%	R\$ 5.140.794,74	
GLOBAL BDRX	6,52%	R\$ 2.345.693,27	
IBOVESPA	4,13%	R\$ 1.485.599,50	
Total	100,00%	R\$ 35.983.150,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 35.983.150,83	
Total	100,00%	R\$ 35.983.150,83	



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\$ 21.947.947,07	61.00%	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\$ 7.626.504,27	21.19%	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\$ 29.574.451,34	82,19%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.485.599,50	4.13%	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\$ 1.485.599,50	4,13%			
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\$ 2.345.693,27	6.52%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.345.693,27	6,52%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.577.406,72	7.16%	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\$ 2.577.406,72	7,16%			
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\$ 35.983.150,83	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%
Maiο	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%
Dezembro	R\$ 28.917.233,37	R\$ 35.983.150,83	1,02%	R\$ 176.177,31	0,47%	-0,54%
Total	R\$ 28.917.233,37	R\$ 35.983.150,83	10,93%	R\$ 2.271.459,78	7,52%	-3,41%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,80%	5,61%	10,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,57%	4,29%	8,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	4,73%	6,60%	11,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,13%	2,69%	8,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,83%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	5,84%	10,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,51%	2,96%	9,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,16%	2,92%	3,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	4,14%	5,25%	9,61%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,28%	2,80%	3,09%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,11%	6,34%	8,58%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	4,08%	4,49%	8,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	4,80%	9,30%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,24%	7,00%	-0,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	5,07%	5,54%	10,89%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-24,08%	1,22%	-23,15%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	5,26%	5,87%	11,44%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-4,27%	3,01%	-1,39%