



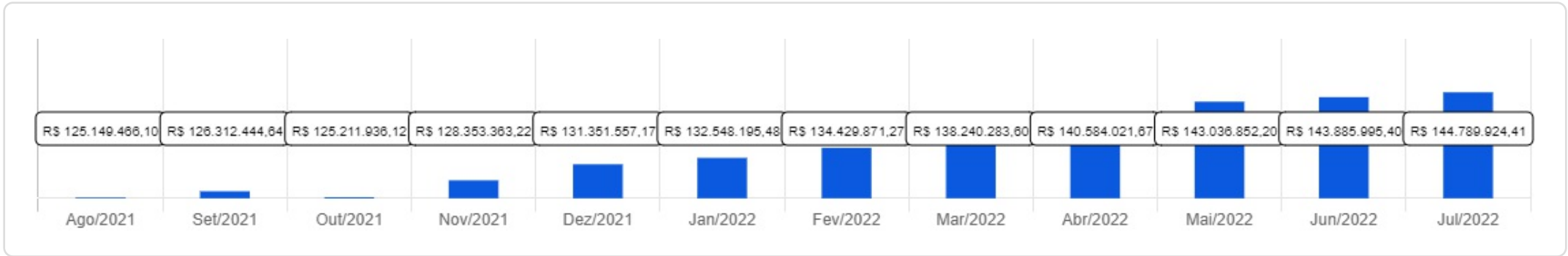
VIÇOSA-PREV

 Julho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 144.789.924,41</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,32%</p> <p>Acum.: 5,30%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -0,28%</p> <p>Acum.: 15,69%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,60%</p> <p>Acum.: -10,39%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
---	--	---	--	-------------------------




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

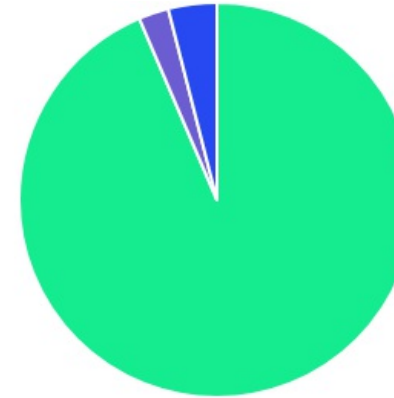






Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

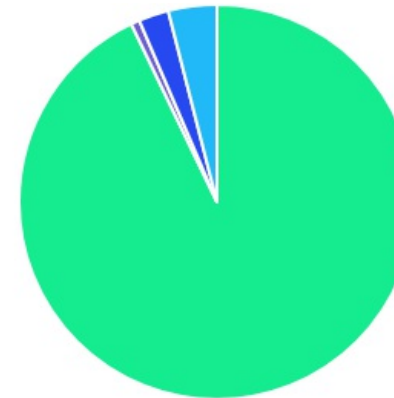





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 24.614.964,88	17.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 99.303,25	0,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 28.366.421,79	19.59%	D+1	7, I "b"	R\$ -51.666,78	-0,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 26.339.390,28	18.19%	D+1	7, I "b"	R\$ -793,21	-0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 17.940.021,91	12.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.207,40	1,04%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 19.970.591,01	13.79%	D+1	7, I "b"	R\$ -153.586,95	-0,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.091.274,24	11.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.507,80	0,79%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.148.461,00	0.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.681,93	1,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.017.262,92	0.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.849,65	0,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.635.769,22	1.82%	D+3	8, I	R\$ 125.060,40	4,98%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 921.594,82	0.64%	D+3	8, I	R\$ 35.830,66	4,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.551.490,86	1.76%	D+4	10, I	R\$ 22.519,72	0,89%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.192.681,48	2.21%	D+3	10, I	R\$ 49.396,89	1,57%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 461.310,76</b>	<b>0,32%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

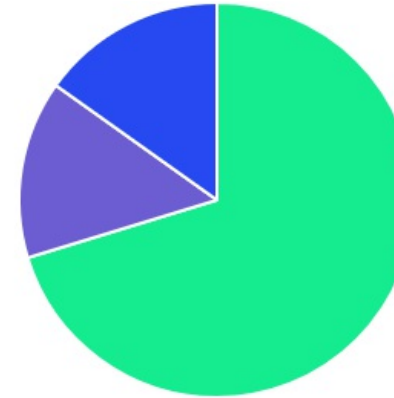
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,58%	R\$ 135.488.388,03	
Estruturados	3,97%	R\$ 5.744.172,34	
Renda Variável	2,46%	R\$ 3.557.364,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</b>	






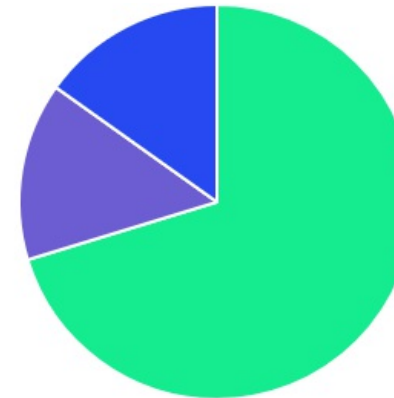
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	92,87%	R\$ 134.471.125,11	
Artigo 10º, Inciso I	3,97%	R\$ 5.744.172,34	
Artigo 8º, Inciso I	2,46%	R\$ 3.557.364,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,70%	R\$ 1.017.262,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</b>	












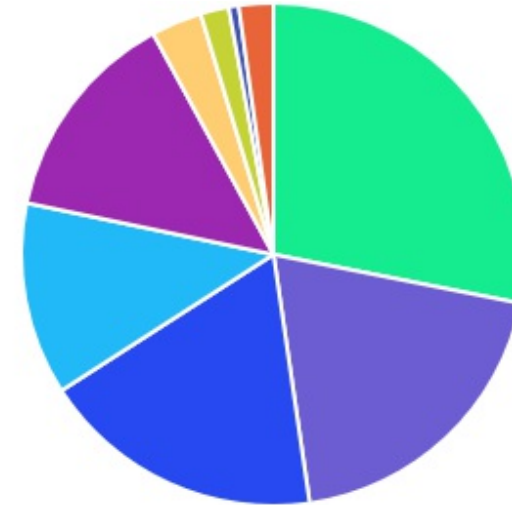
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,28%	R\$ 101.751.147,46	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,14%	R\$ 21.919.724,94	
BANCO DO NORDESTE	14,59%	R\$ 21.119.052,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,28%	R\$ 101.751.147,46	
CAIXA ECONOMICA	15,14%	R\$ 21.919.724,94	
SANTANDER CACEIS	14,59%	R\$ 21.119.052,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	28,11%	R\$ 40.706.239,12	
IDKA IPCA 2A	19,59%	R\$ 28.366.421,79	
IMA-B 5	18,19%	R\$ 26.339.390,28	
IMA-B	13,79%	R\$ 19.970.591,01	
IRF-M 1	12,39%	R\$ 17.940.021,91	
CDI	3,26%	R\$ 4.717.214,78	
125% do CDI	2,21%	R\$ 3.192.681,48	
SMLL	1,82%	R\$ 2.635.769,22	
IBOVESPA	0,64%	R\$ 921.594,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</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%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 134.471.125,11	92.87%	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\$ 1.017.262,92	0.70%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 135.488.388,03</b>	<b>93,58%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.557.364,04	2.46%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.557.364,04</b>	<b>2,46%</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\$ 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\$ 5.744.172,34	3,97%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 5.744.172,34</b>	<b>3,97%</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%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 144.789.924,41</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.88% a.a.</b>			
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%
Mai	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 143.885.995,40</b>	<b>R\$ 144.789.924,41</b>	<b>7,72%</b>	<b>R\$ 6.351.684,20</b>	<b>4,75%</b>	<b>-2,97%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>			
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%
Mai	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 128.353.363,22</b>	<b>R\$ 131.351.557,17</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ 118.429.868,23</b>	<b>2,18%</b>	<b>-13,86%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	5,92%	2,64%	-	8,46%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,85%	1,33%	0,76%	-	0,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,18%	6,23%	4,64%	-	9,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	-0,41%	-	3,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,41%	-0,11%	-	5,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	6,35%	3,83%	-	8,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,76%	3,57%	-0,98%	-	2,56%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,89%	5,86%	3,54%	-	9,61%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	4,98%	-15,46%	-10,73%	-	-27,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,57%	4,99%	-0,82%	-	4,13%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	-3,49%	-15,48%	-	-11,68%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,03%	5,12%	-	-	5,12%