



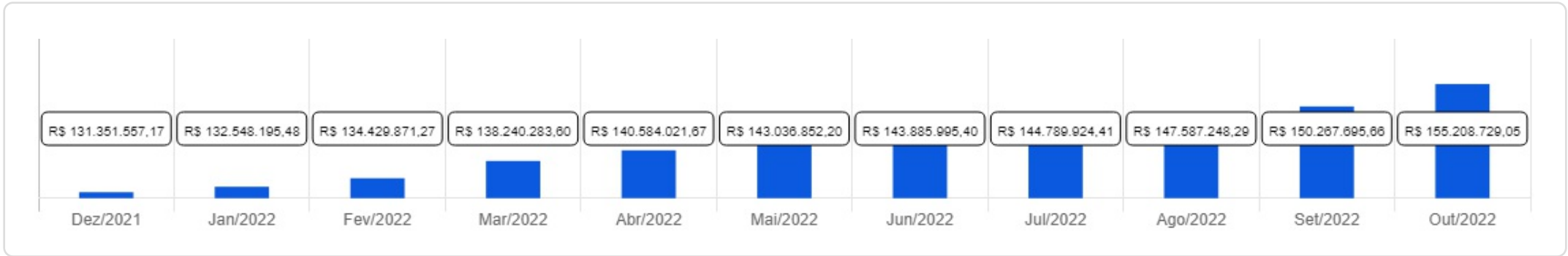
VIÇOSA-PREV

 Janeiro a Outubro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 155.208.729,05</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,52%</p> <p>Acum.: 8,35%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,99%</p> <p>Acum.: 8,94%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,53%</p> <p>Acum.: -0,59%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
---	--	---	---	-------------------------




Evolução do Patrimônio

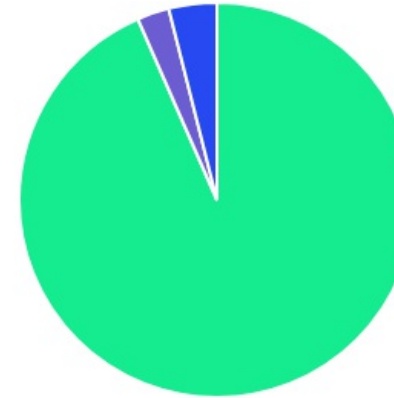






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

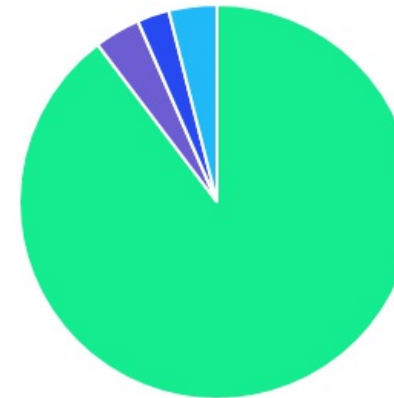






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 25.475.747,50	16.41%	D+3	7, I "b"	R\$ 255.730,23	1,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 29.112.605,34	18.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 529.988,39	1,85%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 26.946.369,93	17.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 499.819,72	1,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 19.089.215,84	12.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 184.246,51	0,95%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 20.699.915,43	13.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 256.686,50	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.693.933,93	10.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 162.982,38	0,99%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.186.957,17	0.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.336,76	1,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.572.666,09	1.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.986,51	0,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.007.719,86	0.65%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.719,86	0,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.249.434,02	0.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.849,37	1,04%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.010.828,00	1.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.828,00	0,54%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.064.030,92	1.97%	D+3	8, I	R\$ 203.422,41	7,11%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.013.258,14	0.65%	D+3	8, I	R\$ 42.340,92	4,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.654.299,42	1.71%	D+4	10, I	R\$ 33.065,85	1,26%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.431.747,46	2.21%	D+3	10, I	R\$ 76.932,30	2,29%
Total investimentos	R\$ 155.208.729,05	100.00%			R\$ 2.302.935,71	1,52%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 155.208.729,05	100.00%			-	-

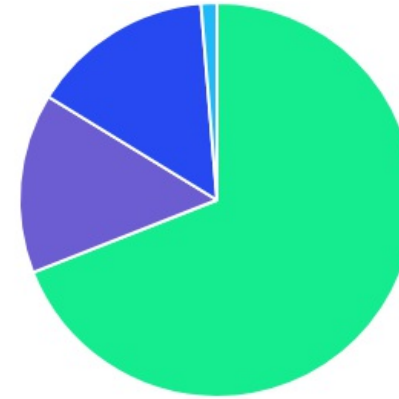
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,45%	R\$ 145.045.393,11	
Estruturados	3,92%	R\$ 6.086.046,88	
Renda Variável	2,63%	R\$ 4.077.289,06	
Total	100,00%	R\$ 155.208.729,05	







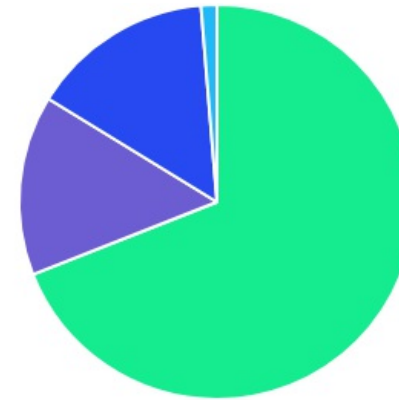
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	89,69%	R\$ 139.204.745,14	
Artigo 10º, Inciso I	3,92%	R\$ 6.086.046,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3,76%	R\$ 5.840.647,97	
Artigo 8º, Inciso I	2,63%	R\$ 4.077.289,06	
Total	100,00%	R\$ 155.208.729,05	










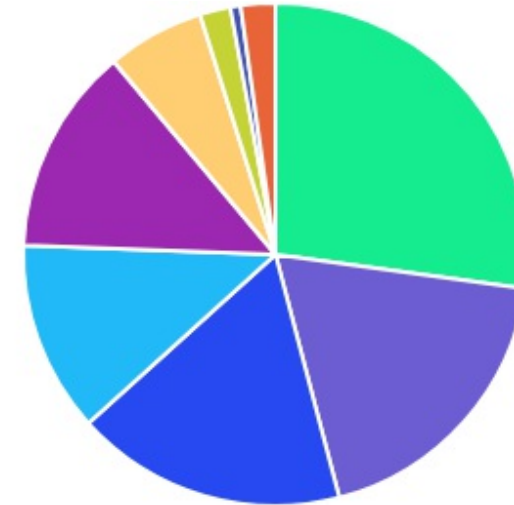
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,01%	R\$ 107.113.596,28	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,94%	R\$ 23.189.712,31	
BANCO DO NORDESTE	14,75%	R\$ 22.894.592,46	
BRAM - BRADESCO	1,30%	R\$ 2.010.828,00	
Total	100,00%	R\$ 155.208.729,05	



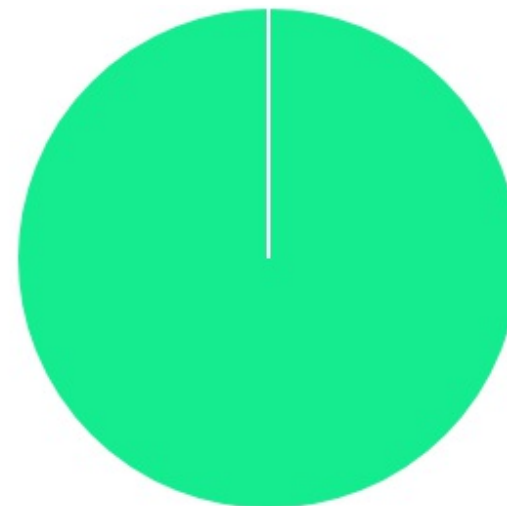
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,01%	R\$ 107.113.596,28	
CAIXA ECONOMICA	14,94%	R\$ 23.189.712,31	
SANTANDER CACEIS	14,75%	R\$ 22.894.592,46	
BANCO BRADESCO	1,30%	R\$ 2.010.828,00	
Total	100,00%	R\$ 155.208.729,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	27,17%	R\$ 42.169.681,43	
IDKA IPCA 2A	18,76%	R\$ 29.112.605,34	
IMA-B 5	17,36%	R\$ 26.946.369,93	
IMA-B	13,34%	R\$ 20.699.915,43	
IRF-M 1	12,30%	R\$ 19.089.215,84	
CDI	6,24%	R\$ 9.681.904,56	
125% do CDI	2,21%	R\$ 3.431.747,46	
SMLL	1,97%	R\$ 3.064.030,92	
IBOVESPA	0,65%	R\$ 1.013.258,14	
Total	100,00%	R\$ 155.208.729,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 155.208.729,05	
Total	100,00%	R\$ 155.208.729,05	



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\$ 139.204.745,14	89.69%	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\$ 5.840.647,97	3.76%	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\$ 145.045.393,11	93,45%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.077.289,06	2.63%	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\$ 4.077.289,06	2,63%			
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\$ 6.086.046,88	3.92%	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\$ 6.086.046,88	3,92%			
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\$ 155.208.729,05	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%
Setembro	R\$ 147.587.248,29	R\$ 150.267.695,66	0,11%	R\$ 1.289.383,91	0,87%	0,76%
Outubro	R\$ 150.267.695,66	R\$ 155.208.729,05	0,99%	R\$ 2.302.935,71	1,52%	0,53%
Total	R\$ 150.267.695,66	R\$ 155.208.729,05	8,94%	R\$ 11.403.278,55	8,35%	-0,59%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,83%	4,35%	9,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,48%	1,61%	2,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	3,15%	3,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,43%	2,16%	8,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,92%	7,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	4,56%	9,36%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,35%	2,30%	8,80%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	0,77%	0,77%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	4,37%	2,86%	7,36%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	-	0,54%	0,54%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	4,93%	4,96%	10,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-19,47%	22,04%	-1,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	3,37%	9,18%	12,85%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,24%	14,39%	6,11%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	4,05%	4,41%	8,64%