

RECURSOS EM 30 ABRIL/2021

Relatório Mensal de Investimentos - Portaria MPS nº 519/2011 Art 3º, V

FINANCEIRO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	001	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$2,722.89	R\$1,034,909.61	0.2638%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$21.03	R\$7,470.47	0.2824%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$852.17	R\$5,192.46	0.2600%	FI 100% Títulos Públicos
	-	R\$ 3,596.09	R\$ 1,047,572.54			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 41,719.88	R\$ 14,813,111.40	0.2824%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 149,060.71	R\$ 14,782,021.02	1.0187%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 33,185.79	R\$ 12,613,094.71	0.2638%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 6,849.48	R\$ 1,683,099.43	0.4086%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 24,964.89	R\$ 3,273,348.49	0.7685%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 7,667.01	R\$ 3,165,673.62	0.2427%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 65,168.12	R\$ 7,824,380.48	0.8398%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 10,828.71	R\$ 2,674,047.46	0.4066%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$28,860.28	R\$ 4,672,784.47	0.6214%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$6,181.87	R\$ 272,206.68	2.3237%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$3,188.55	R\$ 453,846.90	0.7075%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$1,807.80	R\$ 2,355.12	330.30%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 35,649.49	R\$ 13,664,270.10	0.2600%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	R\$ 15,805.64	R\$ 457,862.86	3.5800%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 8,179.77	R\$ 7,621,839.70	0.11%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 56,975.44	R\$ 1,398,331.35	4.25%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 12,576.65	R\$ 392,235.04	3.3100%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	-R\$ 23.77	R\$ 201,156.24	-0.0100%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 1,396.90	R\$ 328,903.81	0.4300%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	R\$ 99,270.94	R\$ 9,826,276.23	1.0200%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 498.58	R\$ 587,529.08	0.0849%	Renda Fixa
		-	R\$ 609,812.73	R\$ 100,708,374.19		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$290,474.53
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$826,610.22
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$1,117,084.75

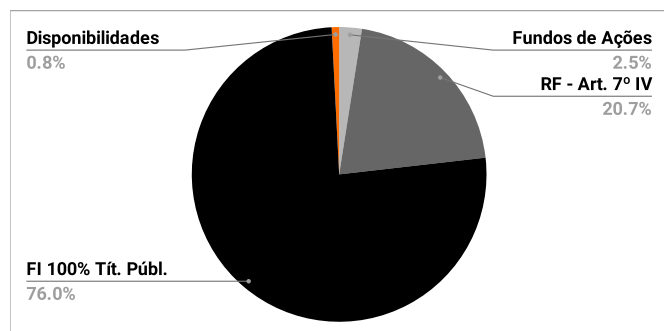
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,047,572.54
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$100,708,374.19
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$101,755,946.73

TOTAL	R\$102,873,031.48
--------------	--------------------------

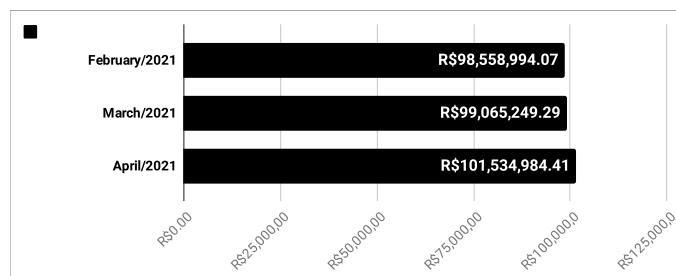
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - ABRIL/2021

Fundos de Ações	R\$2,520,635.93
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 21,023,619.73
FI 100% Títulos Públicos	R\$77,161,763.41
FIDC	R\$2,355.12
Disponibilidades	R\$826,610.22
Total	R\$101,534,984.41

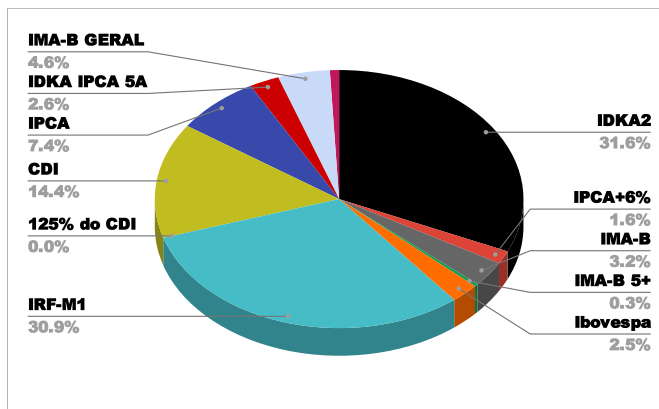
Percentual por Tipo de Ativo



Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de abril	0.31%
Meta Atuarial abril	0.7800%
Meta Atuarial Acumulada 2021	4.3368%
Rentabilidade abril	0.6092%
Rentabilidade acumulada do Fundo	0.5899%

* Meta Atuarial anual IPCA + 5,45%

Tabela IPCA 2021

Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.25%	0.25%	4.56%
FEV	0.86%	1.11%	5.20%
MAR	0.93%	2.05%	6.100%
ABR	0.31%	2.37%	6.760%
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

1.36%

Fundo Capitalizado - Rendimento 2021

	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rendimento	Rendimento Carteira
Janeiro	R\$97,289,491.66	R\$98,531,607.94	R\$48,848.26	0.0502%
Fevereiro	R\$98,531,607.94	R\$99,065,249.29	-R\$289,498.43	-0.2938%
Março	R\$99,065,249.29	R\$100,100,964.26	R\$223,025.56	0.2251%
Abril	R\$100,100,964.26	R\$100,708,374.19	R\$609,812.73	0.6092%
Maio				0.5899%
Junho				0.5899%
Julho				0.5899%
Agosto				0.5899%
Setembro				0.5899%
Outubro				0.5899%
Novembro				0.5899%
Dezembro				0.5899%
Total			R\$592,188.12	0.5899%

Fundo Financeiro - Rendimento 2021

	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$325,682.67	R\$727.61
Fevereiro	R\$952,029.86	R\$365.94
Março	R\$1,049,640.86	R\$620.79
Abril	R\$1,047,572.54	R\$3,596.09
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$5,310.43

Resumo - Meta atuarial 2021 - Fundo Capitalizado

Mês	Saldo Total Anterior	Aplicações	Resgates	Retorno de investimentos	Saldo Atual Recursos Aplicados	Retorno (%)	IPCA Mensal	Meta atuarial	Percentual atingido da Meta Atuarial
Janeiro	R\$ 97.289.491,66	R\$ 14.693.268,02	R\$ 13.500.000,00	R\$ 48.848,26	R\$ 98.531.607,94	0,05%	0,25%	0,70%	7,13%
Fevereiro	R\$ 98.531.607,94	R\$ 1.290.189,20	R\$ 457.675,80	-R\$ 289.498,43	R\$ 99.065.249,29	-0,29%	0,86%	2,08%	-11,72%
Março	R\$ 99.065.249,29	R\$ 826.112,75	R\$ 2.402,80	R\$ 223.025,56	R\$ 100.100.964,26	0,23%	0,93%	3,54%	-0,54%
Abril	R\$ 100.100.964,26	R\$ 0,00	R\$ 2.402,80	R\$ 609.812,73	R\$ 100.708.374,19	0,61%	0,31%	4,34%	13,60%
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 592.188,12		0,5899%			

	IPCA 2021	IPCA Acumulado
Janeiro	0,25%	0,25%
Fevereiro	0,86%	1,11%
Março	0,93%	2,05%
Abril	0,31%	2,37%
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		