

RECURSOS EM 31 MAIO/2019

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

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
FINANCEIRO	001	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 4.66	R\$ 874.12	0.5359%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 5.58	R\$ 859.55	0.6542%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 743.22	R\$ 115,827.93	0.6458%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 5,288.89	R\$ 75,307.26	0.6300%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 6,042.35	R\$ 192,868.86		

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
CAPITALIZADO	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 92,079.63	R\$ 14,169,923.31	0.6542%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 235,000.97	R\$ 14,500,836.09	1.0638%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 4,421.37	R\$ 9,504,421.37	0.5359%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 26,592.51	R\$ 1,585,114.71	1.7062%	Renda Fixa
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 58,079.97	R\$ 3,065,697.26	1.9310%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 28,494.74	R\$ 4,440,761.16	0.6458%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 7,717.00	R\$ 158,396.28	5.1214%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 75,693.71	R\$ 8,074,316.75	0.9463%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 42,079.82	R\$ 2,518,013.35	1.6995%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa 25.078.994/0001-90	R\$20,203.77	R\$ 1,021,535.80	2.0176%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$2,700.93	R\$ 152,700.93	1.8006%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$15,166.76	R\$ 22,821.10	61.12%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 36,175.76	R\$ 6,143,954.19	0.6300%	FI 100% Títulos Públicos
	018	* Itaú Alocação Dinâmica II 25.306.703/0001-73	R\$ 53,313.56	R\$ 0.00	0.7320%	Renda Fixa
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 60,664.90	R\$ 6,455,591.18	1.058%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	R\$ 31,695.66	R\$ 1,324,411.80	2.4500%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 4,761.72	R\$ 195,367.89	1.6200%	Renda Variável
	022	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2,965.83	R\$ 554,559.64	0.5377%	Renda Fixa
		-	R\$ 797,808.61	R\$ 73,888,422.81		

* Incorporação ao Fundo Alocação Dinâmica no dia 22/05/2019

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$9,032.47
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$6,377.81
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$15,410.28

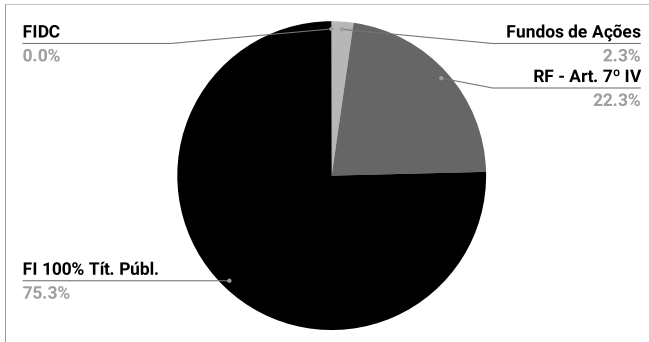
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$192,868.86
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$73,888,422.81
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$74,081,291.67

TOTAL	R\$74,096,701.95
--------------	-------------------------

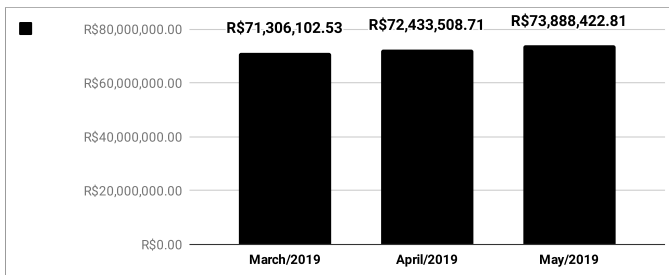
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Maio/2019

Fundos de Ações	R\$2,345,947.60
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$15,843,743.45
FI 100% Títulos Públicos	R\$48,535,880.01
FIDC	R\$152,700.93
Disponibilidades	R\$6,377.81
Total	R\$66,884,649.80

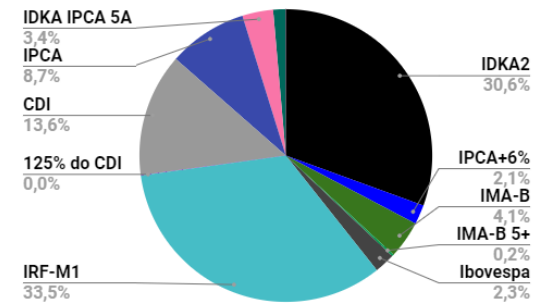
Percentual por Tipo de Ativo



Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado	
IPCA de Maio	0.13%
Meta Atuarial Maio	0.64%
Meta Atuarial Acumulada 2019	4.70%
Rentabilidade Maio	1.10%
Rentabilidade acumulada do Fundo	4.46%

* Meta Atuarial anual IPCA + 6%

Tabela IPCA 2019

Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.32%	0.32%	3.78%
FEV	0.43%	0.75%	3.89%
MAR	0.75%	1.51%	4.58%
ABR	0.57%	2.09%	4.94%
MAI	0.13%	2.22%	4.66%
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

Fundo Capitalizado - Rendimento 2019				
	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rendimento	Rendimento Carteira
Janeiro	R\$67,419,417.44	R\$69,037,605.38	R\$925,642.65	1.37%
Fevereiro	R\$69,037,605.38	R\$70,036,962.99	R\$323,021.53	0.47%
Março	R\$70,036,962.99	R\$71,306,102.53	R\$389,306.96	0.56%
Abril	R\$71,306,102.53	R\$72,433,508.71	R\$635,260.43	0.89%
Maio	R\$72,433,508.71	R\$73,888,422.81	R\$797,808.61	1.10%
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$3,071,040.18	4.46%

Fundo Capitalizado - Rendimento 2019		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	\$126,329.21	R\$5,750.29
Fevereiro	\$1,570,601.13	R\$5,325.10
Março	\$1,616,419.12	R\$7,112.09
Abril	\$127,016.23	R\$8,871.49
Maio	\$192,868.86	\$6,042.35
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$33,101.32

Resumo - Meta atuarial 2019 - Fundo Capitalizado

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Retorno de investimentos	Saldo Atual Recursos Aplicados	Retorno (%)	IPCA Mensal	Meta atuarial	Percentual atingido da Meta Atuarial
Janeiro	R\$ 67.419.417,44	R\$ 717.832,98	R\$ 25.287,69	R\$ 925.642,65	R\$ 69.037.605,38	1,37%	0,32%	0,81%	169,14%
Fevereiro	R\$ 69.037.605,38	R\$ 894.840,85	R\$ 218.504,77	R\$ 323.021,53	R\$ 70.036.962,99	0,47%	0,43%	1,71%	108,19%
Março	R\$ 70.036.962,99	R\$ 898.317,04	R\$ 18.484,46	R\$ 389.306,96	R\$ 71.306.102,53	0,56%	0,75%	2,96%	81,42%
Abril	R\$ 71.306.102,53	R\$ 1.889.097,11	R\$ 1.396.951,36	R\$ 635.260,43	R\$ 72.433.508,71	0,89%	0,57%	4,04%	82,43%
maio	R\$ 72.433.508,71	R\$ 10.175.450,10	R\$ 9.518.344,61	R\$ 797.808,61	R\$ 73.888.422,81	1,10%	0,13%	4,70%	94,89%
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 3.071.040,18		4,46%			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,32%	0,32%
Fevereiro	0,43%	0,75%
Março	0,75%	1,51%
Abril	0,57%	2,09%
maio	0,13%	4,70%
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		