

# RECURSOS EM 30 JUNHO/2020

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

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>FINANCEIRO</b>	001	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$577.74	R\$1,115.57	0.2428%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$27.21	R\$ 1,003.50	0.2592%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$315.30	R\$ 123,141.78	0.2567%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$1,478.52	R\$1,665.15	0.2800%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 2,398.77</b>	<b>R\$ 126,926.00</b>		

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>CAPITALIZADO</b>	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 38,991.18	R\$ 15,081,120.44	0.2592%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 184,531.39	R\$ 15,885,638.44	1.1753%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 24,052.37	R\$ 9,932,230.34	0.2428%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 19,618.44	R\$ 1,671,961.22	1.1873%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 38,700.18	R\$ 3,261,774.45	1.2007%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 11,806.54	R\$ 4,611,025.12	0.2567%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 6,451.12	R\$ 236,844.36	2.8000%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 105,839.58	R\$ 8,831,187.99	1.2130%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 31,038.49	R\$ 2,655,910.87	1.1824%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$13,695.18	R\$ 1,457,281.06	0.9486%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$14,617.75	R\$ 211,137.91	7.4382%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$0.00	R\$ 0.00	0.00%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 33,120.67	R\$ 12,124,363.12	0.2800%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 48,711.01	R\$ 11,482,769.47	0.4400%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 136,511.31	R\$ 1,264,883.81	12.1000%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 26,066.41	R\$ 306,953.07	9.2800%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 725.92	R\$ 197,834.03	0.3700%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 8,507.99	R\$ 310,622.87	2.8200%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,355.94	R\$ 580,846.78	0.2340%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 744,341.47</b>	<b>R\$ 90,104,385.35</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$91,061.74
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$5,463.88
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$96,525.62</b>

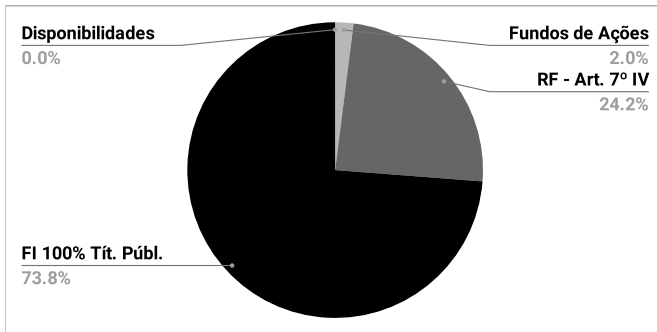
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$126,926.00
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$90,104,385.35
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$90,231,311.35</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$90,327,836.97</b>
--------------	-------------------------

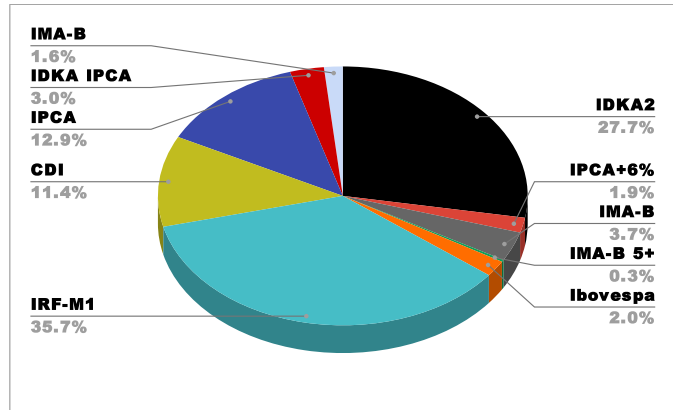
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - JUNHO/2020

Fundos de Ações	R\$1,782,974.79
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$22,193,680.62
FI 100% Títulos Públicos	R\$66,127,729.94
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$5,463.88
Total	R\$90,109,849.23

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de junho	0.2600%
Meta Atuarial junho	0.6177%
Meta Atuarial Acumulada 2020	2.3511%
Rentabilidade maio	0.8404%
Rentabilidade acumulada do Fundo	1.6899%

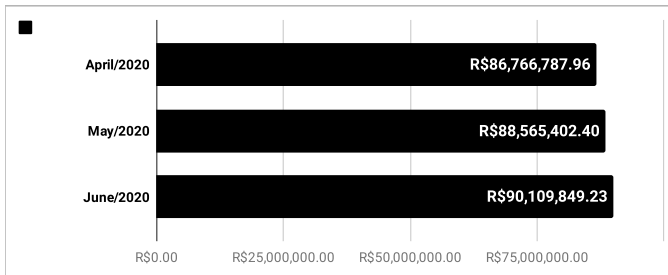
\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

## Tabela IPCA 2020

Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.21%	0.21%	4.190%
FEV	0.25%	0.46%	4.010%
MAR	0.07%	0.53%	3.300%
ABR	-0.31%	0.22%	2.399%
MAI	-0.38%	-0.16%	1.878%
JUN	0.26%	0.10%	2.130%
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

0.67%

## Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



Fundo Capitalizado - Rendimento 2020				
	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rendimento	Rendimento Carteira
Janeiro	R\$83,973,797.36	R\$85,110,367.63	R\$373,959.79	0.4453%
Fevereiro	R\$85,110,367.63	R\$85,871,903.56	R\$166,107.87	0.1952%
Março	R\$85,871,903.56	R\$85,289,101.79	-R\$1,216,855.17	-1.4171%
Abril	R\$85,289,101.79	R\$86,766,787.51	R\$423,353.83	0.4964%
Mai	R\$86,766,787.51	R\$88,565,402.40	R\$987,377.02	1.1380%
Junho	R\$88,565,402.40	R\$90,104,385.35	R\$744,341.47	0.8404%
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,478,284.81	1.6899%

Fundo Financeiro - Rendimento 2020		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$1,111,354.96	R\$3,936.84
Fevereiro	R\$149,549.68	R\$2,368.05
Março	R\$220,148.04	R\$5,680.74
Abril	R\$306,569.57	R\$459.51
Mai	R\$433,165.07	R\$3,962.70
Junho	R\$126,926.00	R\$2,398.77
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$18,806.61

### Resumo - Meta atuarial 2020 - 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\$ 83.973.797,36	R\$ 768.860,28	R\$ 6.249,80	R\$ 373.959,79	R\$ 85.110.367,63	0,45%	0,21%	0,60%	74,22%
Fevereiro	R\$ 85.110.367,63	R\$ 821.310,02	R\$ 195.879,05	R\$ 166.107,87	R\$ 85.871.903,56	0,20%	0,25%	1,08%	59,39%
Março	R\$ 85.871.903,56	R\$ 634.053,40	R\$ 0,00	-R\$ 1.216.855,17	R\$ 85.289.101,79	-1,42%	0,07%	1,53%	-51,29%
Abril	R\$ 85.289.101,79	R\$ 1.059.831,89	R\$ 5.500,00	R\$ 423.353,83	R\$ 86.766.787,51	0,49%	-0,31%	1,65%	-17,92%
maio	R\$ 86.766.787,51	R\$ 811.237,87	R\$ 0,00	R\$ 987.377,02	R\$ 88.565.402,40	1,1380%	-0,38%	1,72%	48,97%
Junho	R\$ 88.565.402,40	R\$ 794.641,48	R\$ 0,00	R\$ 607.830,16	R\$ 90.104.385,35	0,8404%	0,26%	2,35%	71,88%
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.341.773,50</b>		<b>1,6899%</b>			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,21%	0,21%
Fevereiro	0,25%	0,46%
Março	0,07%	0,53%
Abril	-0,31%	0,22%
maio	-0,38%	-0,16%
Junho	0,26%	0,10%
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		