

RECURSOS EM 30 SETEMBRO/2020

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\$19.46	R\$1,724.31	-0.0026%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$1.35	R\$ 1,008.24	0.1333%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$559.48	R\$9,098.24	0.0100%	FI 100% Títulos Públicos
	-	-R\$ 577.59	R\$ 11,830.79			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 20,179.72	R\$ 15,157,763.50	0.1333%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 5,928.89	R\$ 16,150,070.95	0.0367%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 262.98	R\$ 9,971,079.61	-0.0026%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 3,252.36	R\$ 1,660,110.90	0.1962%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	-R\$ 4,407.08	R\$ 3,228,969.67	-0.1362%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 1,977.64	R\$ 4,627,822.61	0.0427%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	-R\$ 6,476.47	R\$ 238,234.50	-2.6465%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 10,228.31	R\$ 8,973,734.68	0.1141%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 5,057.04	R\$ 2,637,560.95	0.1920%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$12,479.36	R\$ 1,645,797.75	-0.7525%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$10,333.73	R\$ 206,286.46	-4.7704%	Renda Variável
	015	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$0.00	R\$ 0.00	0.00%	FIDC FECHADO
	016	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 1,010.10	R\$ 12,206,487.42	0.0100%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 11,188.89	R\$ 271,766.22	4.0000%	Renda Variável
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	-R\$ 30,226.59	R\$ 13,359,680.62	-0.23%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 103,283.95	R\$ 1,182,408.50	8.03%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 16,344.38	R\$ 313,097.94	4.9600%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 85.99	R\$ 198,822.79	0.0400%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 8,398.99	R\$ 312,711.33	2.6200%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	-R\$ 1,163.72	R\$ 581,646.31	-0.1997%	Renda Fixa
		-	-R\$ 156,320.13	R\$ 92,924,052.71		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$8,474.82
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$4,572.22
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$13,047.04

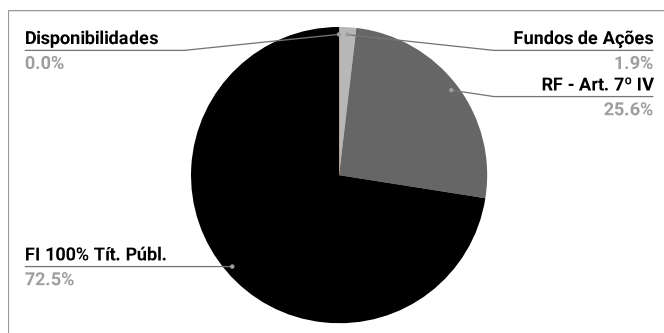
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$11,830.79
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$92,924,052.71
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$92,935,883.50

TOTAL	R\$92,948,930.54
--------------	-------------------------

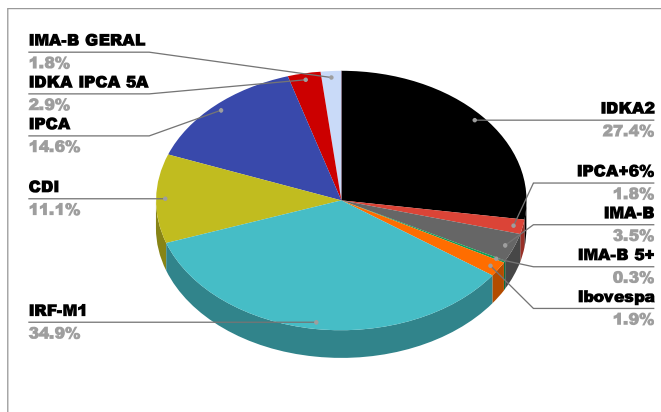
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - SETEMBRO/2020

Fundos de Ações	R\$1,973,559.12
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$24,423,940.66
FI 100% Títulos Públicos	R\$66,526,552.93
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$4,572.22
Total	R\$92,928,624.93

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

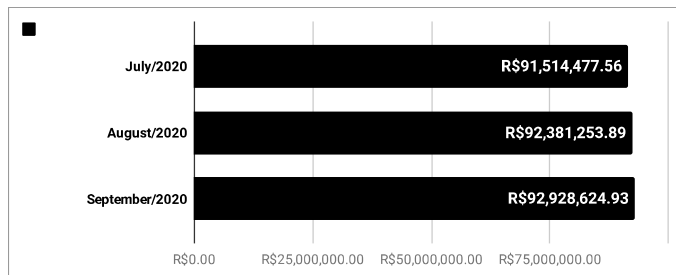
IPCA de setembro	0.6400%
Meta Atuarial setembro	0.9681%
Meta Atuarial Acumulada 2020	4.7391%
Rentabilidade setembro	-0.1708%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2.2464%

* 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	0.36%	0.46%	2.310%
AGO	0.24%	0.70%	2.44%
SET	0.64%	1.34%	3.14%
OUT			
NOV			
DEZ			

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\$607,830.16	0.6863%
Julho	R\$90,104,385.35	R\$91,514,477.56	R\$615,116.13	0.6827%
Agosto	R\$91,514,477.56	R\$92,381,253.89	R\$173,514.19	0.1896%
Setembro	R\$91,514,477.56	R\$92,924,052.71	-R\$156,320.13	-0.1708%
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,974,083.69	2.2464%

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	R\$13,844.66	R\$2,441.15
Agosto	R\$106,557.91	R\$563.92
Setembro	R\$11,830.79	-R\$577.59
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$21,234.09

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	R\$ 90.104.385,35	R\$ 794.976,08	R\$ 0,00	R\$ 615.116,13	R\$ 91.514.477,56	0,6827%	0,36%	3,12%	76,41%
Agosto	R\$ 91.514.477,56	R\$ 965.175,61	R\$ 271.913,47	R\$ 173.514,19	R\$ 92.381.253,89	0,1896%	0,24%	3,73%	64,92%
Setembro	R\$ 92.381.253,89	R\$ 699.644,91	R\$ 0,00	-R\$ 156.320,13	R\$ 92.924.052,71	-0,1708%	0,64%	4,74%	47,39%
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 1.974.083,69		2,2464%			

	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	0,36%	0,46%
Agosto	0,24%	2,44%
Setembro	0,64%	3,14%
Outubro		
Novembro		
Dezembro		