

Fundo de previdência social do Município de Olinda

Relatório Trimestral de investimentos

4º Trimestre

2020

RECURSOS EM 31 OUTUBRO/2020

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\$2.07	R\$1,726.38	0.1203%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$1.44	R\$ 1,009.68	0.1429%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$1,023.69	R\$13,201.04	0.1200%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 1,027.20	R\$ 15,937.10		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
CAPITALIZADO	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 21,659.93	R\$ 15,179,423.43	0.1429%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 24,673.61	R\$ 16,174,744.56	0.1528%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 11,992.63	R\$ 9,983,072.24	0.1203%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 8,276.42	R\$ 1,668,387.32	0.4985%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 8,546.32	R\$ 3,237,515.99	0.2646%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 5,247.92	R\$ 4,633,070.53	0.1133%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 487.94	R\$ 238,722.44	0.2048%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 29,486.49	R\$ 9,003,221.17	0.3285%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 13,033.48	R\$ 2,650,594.43	0.4941%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$1,155.96	R\$ 1,644,641.79	-0.0702%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$4,587.95	R\$ 210,874.41	2.2240%	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\$ 14,544.95	R\$ 12,541,952.65	0.1200%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 4,832.07	R\$ 266,934.15	-1.7800%	Renda Variável
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 10,601.48	R\$ 13,819,102.16	0.08%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 49,300.68	R\$ 1,133,107.82	-4.17%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 1,558.97	R\$ 314,656.91	0.5000%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 874.99	R\$ 199,697.78	0.4400%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 670.40	R\$ 313,381.73	0.2100%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 625.32	R\$ 582,271.63	0.1075%	Renda Fixa
		-	R\$ 101,580.09	R\$ 93,795,373.14		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$7,781.22
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$2,762.72
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$10,543.94

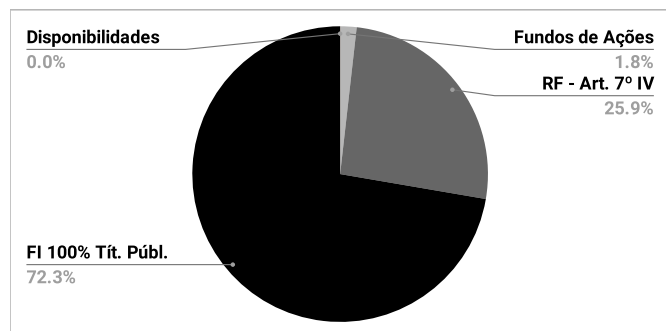
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$15,937.10
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$93,795,373.14
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$93,811,310.24

TOTAL	R\$93,821,854.18
--------------	-------------------------

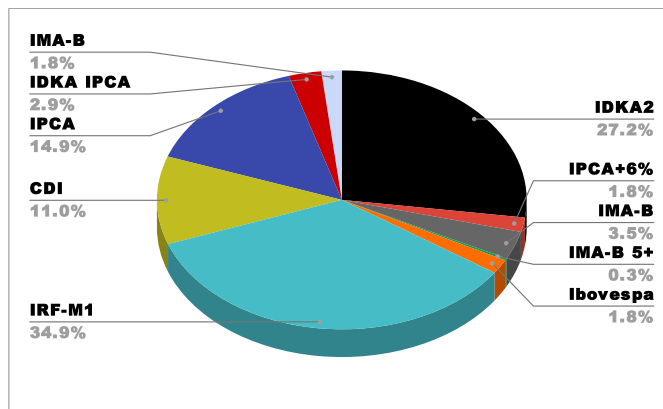
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - OUTUBRO/2020

Fundos de Ações	R\$1,925,573.29
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$24,897,525.54
FI 100% Títulos Públicos	R\$66,972,274.31
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$2,762.72
Total	R\$93,798,135.86

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

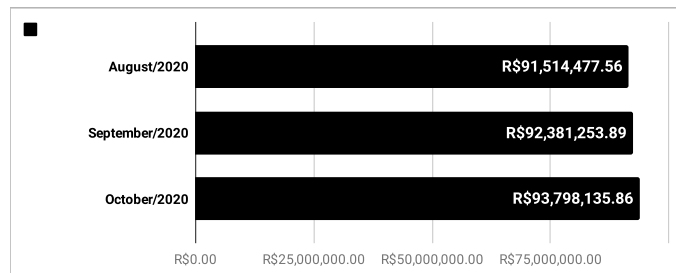
IPCA de outubro	0.8600%
Meta Atuarial outubro	1.1709%
Meta Atuarial Acumulada 2020	5.9746%
Rentabilidade outubro	0.1093%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2.7085%

* 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	0.86%	2.22%	3.92%
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\$92,381,253.89	R\$92,924,052.71	-R\$156,320.13	0.1708%
Outubro	R\$92,924,052.71	R\$93,795,373.14	R\$101,580.09	0.1093%
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$2,075,663.78	2.7085%

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	R\$15,937.10	R\$1,027.20
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$22,261.29