

# RECURSOS EM 30 NOVEMBRO/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\$13.76	R\$147,643.44	0.1548%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$2.17	R\$ 1,011.85	0.2156%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$252.10	R\$12,473.22	0.1900%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 268.03</b>	<b>R\$ 161,128.51</b>			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 32,729.17	R\$ 15,217,678.04	0.2156%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 196,993.13	R\$ 16,371,737.69	1.2179%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 15,451.70	R\$ 9,998,523.94	0.1548%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 19,653.13	R\$ 1,688,040.45	1.1779%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 42,135.56	R\$ 3,279,651.55	1.3014%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 9,149.83	R\$ 4,642,220.36	0.1974%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 5,954.03	R\$ 244,676.47	2.4941%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 120,647.37	R\$ 9,123,868.54	1.3400%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 31,089.07	R\$ 2,681,683.50	1.1729%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$13,945.75	R\$ 1,658,587.54	0.8479%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$35,796.38	R\$ 246,670.79	16.9752%	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\$ 23,618.97	R\$ 13,290,982.57	0.1900%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	R\$ 31,474.68	R\$ 307,102.48	11.8400%	Renda Variável
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 14,452.04	R\$ 13,833,554.20	0.10%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 157,733.36	R\$ 1,290,841.18	13.92%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 38,633.32	R\$ 353,290.23	12.2800%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 302.90	R\$ 200,000.68	0.1500%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 7,978.01	R\$ 321,359.74	2.5500%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 887.34	R\$ 583,158.97	0.1524%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 798,625.74</b>	<b>R\$ 95,333,628.92</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$3,816.11
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$11,850.90
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$15,667.01</b>

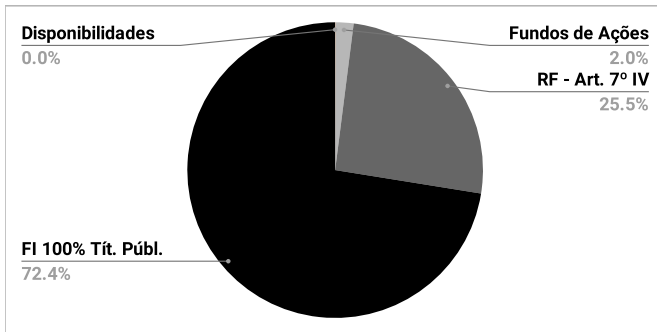
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$161,128.51
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$95,333,628.92
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$95,494,757.43</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$95,510,424.44</b>
--------------	-------------------------

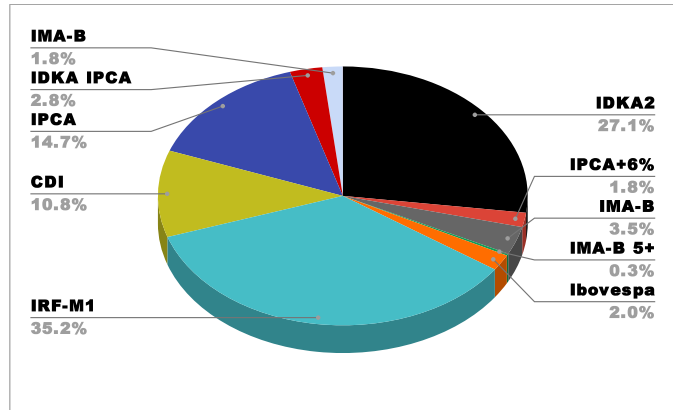
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - NOVEMBRO/2020

Fundos de Ações	R\$2,197,904.68
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$24,936,597.53
FI 100% Títulos Públicos	R\$68,199,126.71
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$11,850.90
Total	R\$95,345,479.82

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de novembro	0.8900%
Meta Atuarial novembro	1.1986%
Meta Atuarial Acumulada 2020	7.2469%
Rentabilidade novembro	0.8515%
Rentabilidade acumulada do Fundo	3.5830%

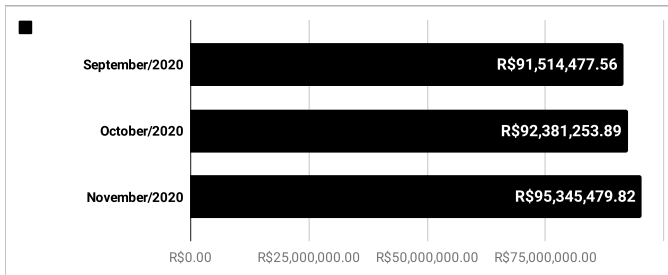
\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

## 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			

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\$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	R\$93,795,373.14	R\$95,333,628.92	R\$798,625.74	0.8515%
Dezembro				
Total			R\$2,874,289.52	3.5830%

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	R\$161,128.51	R\$268.03
Dezembro		
Total		R\$22,529.32

# RECURSOS EM 31 DEZEMBRO/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\$548.64	R\$319,305.94	0.3627%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$2.88	R\$ 1,014.73	0.2847%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$78.83	R\$337,192.58	0.3400%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 630.35</b>	<b>R\$ 657,513.25</b>			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 43,329.97	R\$ 15,263,770.73	0.2847%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 270,569.68	R\$ 16,642,307.37	1.6527%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 36,265.04	R\$ 10,034,788.98	0.3627%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 20,532.08	R\$ 1,708,572.53	1.2163%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 54,350.46	R\$ 3,334,002.01	1.6572%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 14,527.55	R\$ 4,656,747.91	0.3129%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 18,288.71	R\$ 262,965.18	7.4746%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 139,196.28	R\$ 9,263,064.82	1.5256%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 32,454.80	R\$ 2,714,138.30	1.2102%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$39,458.31	R\$ 1,698,045.85	2.3790%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$26,440.40	R\$ 273,111.19	10.7189%	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\$ 45,650.56	R\$ 13,589,149.55	0.3400%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	R\$ 25,787.21	R\$ 367,889.69	8.4000%	Renda Variável
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 28,571.89	R\$ 14,581,111.21	0.20%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 102,871.76	R\$ 1,393,712.94	7.97%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 22,240.82	R\$ 375,531.05	6.3000%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 216.07	R\$ 200,216.75	0.1100%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 23,914.72	R\$ 345,274.46	7.4400%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,932.17	R\$ 585,091.14	0.3313%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 946,598.48</b>	<b>R\$ 97,289,491.66</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$6,065.91
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$6,065.91</b>

RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$657,513.25
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$97,289,491.66
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$97,947,004.91</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$97,953,070.82</b>
--------------	-------------------------