

RECURSOS EM 31 JANEIRO/2019

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

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
FINANCEIRO	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 4.51	R\$ 856.93	0.5289%	Renda Fixa
	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 4.75	R\$ 842.17	0.5679%	FI 100% Títulos Públicos
	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 649.35	R\$ 113,516.07	0.5753%	FI 100% Títulos Públicos
	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 5,091.68	R\$ 11,114.04	0.5400%	FI 100% Títulos Públicos
	-	R\$ 5,750.29	R\$ 126,329.21		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
CAPITALIZADO	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 78,370.17	R\$ 13,878,224.11	0.5679%	FI 100% Títulos Públicos
	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 290,382.42	R\$ 23,229,335.54	1.2660%	FI 100% Títulos Públicos
	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 29,641.68	R\$ 1,559,827.07	0.5753%	Renda Fixa
	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 61,714.98	R\$ 3,010,041.60	1.9371%	FI 100% Títulos Públicos
	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 24,895.75	R\$ 4,352,126.16	2.0932%	FI 100% Títulos Públicos
	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 106,892.51	R\$ 8,903,931.02	1.2153%	FI 100% Títulos Públicos
	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 46,933.80	R\$ 2,477,529.06	1.9309%	FI 100% Títulos Públicos
	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$60,406.38	R\$ 54,030.31	740.83%	FIDC
	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 29,061.90	R\$ 5,506,107.30	0.5400%	FI 100% Títulos Públicos
	Itaú Alocação Dinâmica II 25.306.703/0001-73	R\$ 94,282.80	R\$ 4,215,642.90	2.3700%	Renda Fixa
	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	R\$ 100,039.35	R\$ 1,307,106.65	8.2900%	Renda Variável
	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 3,020.91	R\$ 543,703.66	0.5587%	Renda Fixa
	-	R\$ 925,642.65	R\$ 69,037,605.38		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$60.95
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$7,481.33
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$7,542.28

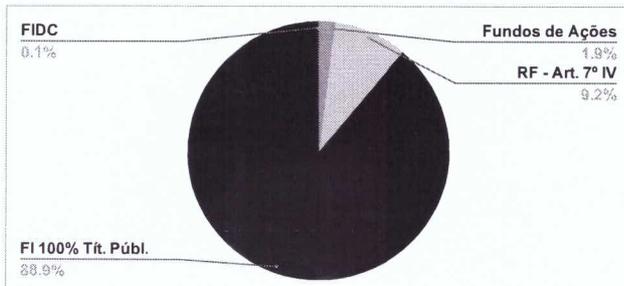
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$126,329.21
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$69,037,605.38
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$69,163,934.59

TOTAL	R\$69,171,476.87
--------------	-------------------------

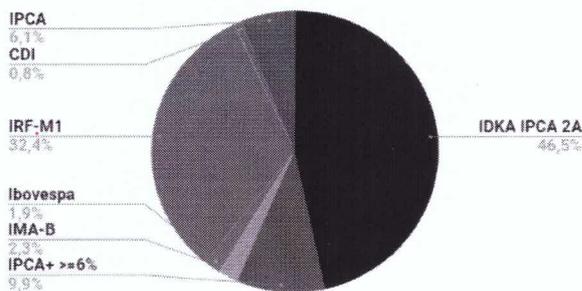
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Janeiro/2019

Fundos de Ações	R\$1,307,106.65
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$6,319,173.63
FI 100% Títulos Públicos	R\$61,357,294.79
FIDC	R\$54,030.31
Disponibilidades	R\$7,481.33
Total	R\$69,045,086.71

Percentual por Segmento



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado	
IPCA de Dezembro	0.15%
IPCA de Janeiro	0.32%
Meta Atuarial Janeiro	0.81%
Meta Atuarial Acumulada 2019	0.81%
Rentabilidade Janeiro	1.37%
Rentabilidade acumulada do Fundo	1.37%

* Meta Atuarial anual IPCA + 6%

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado

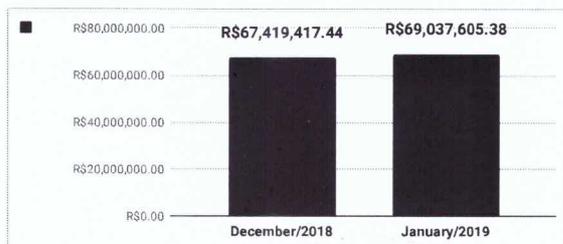


Tabela IPCA 2019

Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.32%	0.32%	3.78%
FEV			
MAR			
ABR			
MAI			
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				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL			R\$925,642.65	1.37%

Fundo Financeiro - Rendimento 2019		
	Saldo Atual	Rendimento
Janeiro	R\$126,329.21	R\$5,750.29
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL		R\$5,750.29

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									
Março									
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 925.642,65		1,37%			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,32%	0,32%
Fevereiro		
Março		
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		