

RECURSOS EM 31 JANEIRO/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\$35.86	R\$ 641.51	0.3708%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$58.24	R\$ 1,115.87	0.4225%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$504.03	R\$ 120,698.64	0.4193%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$3,338.71	R\$988,898.94	0.4300%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 3,936.84	R\$ 1,111,354.96		

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
CAPITALIZADO	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 62,180.89	R\$ 14,777,746.82	0.4225%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 70,424.59	R\$ 15,475,441.41	0.4572%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 36,332.14	R\$ 9,834,448.34	0.3708%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 10,625.87	R\$ 1,669,266.25	0.6406%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 22,322.82	R\$ 3,251,464.48	0.6912%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 18,873.33	R\$ 4,519,541.88	0.4193%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 102.50	R\$ 216,363.78	0.0473%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 33,045.84	R\$ 8,616,648.95	0.3849%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 16,729.43	R\$ 2,651,443.65	0.6349%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$6,394.29	R\$ 1,322,523.20	0.4858%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$3,198.29	R\$ 219,023.69	-1.4392%	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\$ 39,309.22	R\$ 9,227,422.94	0.4300%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 33,075.98	R\$ 10,083,478.56	0.3400%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 25,957.69	R\$ 1,795,303.09	1.4700%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 745.74	R\$ 394,025.02	-0.1900%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 296.90	R\$ 187,918.46	0.1600%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 266.32	R\$ 294,349.56	0.01%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,966.01	R\$ 573,957.55	0.3437%	Renda Fixa
		-	R\$ 373,959.79	R\$ 85,110,367.63		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$4,596.90
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$12,433.77
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$17,030.67

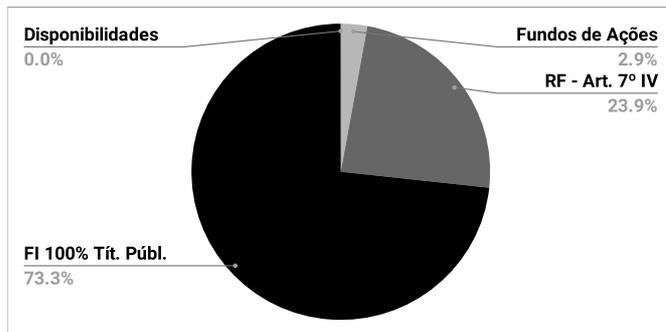
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,111,354.96
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$85,110,367.63
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$86,221,722.59

TOTAL	R\$86,238,753.26
--------------	-------------------------

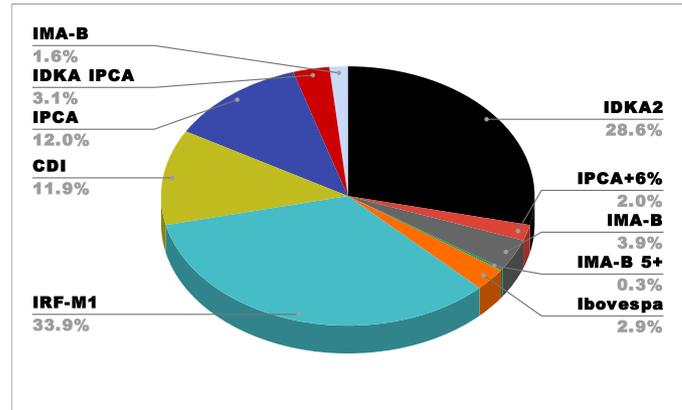
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Janeiro/2020

Fundos de Ações	R\$2,408,351.80
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$20,679,802.91
FI 100% Títulos Públicos	R\$62,022,212.92
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$12,433.77
Total	R\$85,122,801.40

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

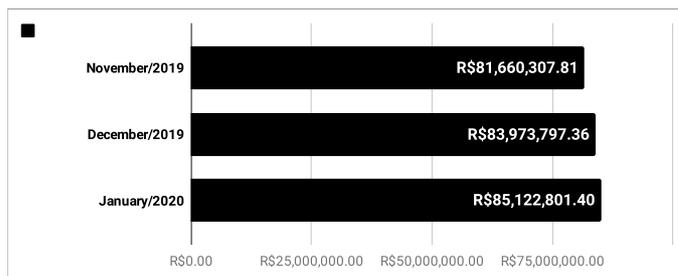
IPCA de Janeiro	0.21%
Meta Atuarial Janeiro	0.60%
Meta Atuarial Acumulada 2020	0.60%
Rentabilidade janeiro	0.45%
Rentabilidade acumulada do Fundo	0.45%

* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

Tabela IPCA 2020

Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.21%	0.21%	4.19%
FEV			
MAR			
ABR			
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
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	0.45%
Fevereiro				0.45%
Março				0.45%
Abril				0.45%
Maio				0.45%
Junho				0.45%
Julho				0.45%
Agosto				0.45%
Setembro				0.45%
Outubro				0.45%
Novembro				0.45%
Dezembro				0.45%
Total			R\$373,959.79	0.45%

Fundo Financeiro - Rendimento 2020		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$1,111,354.96	R\$3,936.84
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$3,936.84

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									
Março									
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 373.959,79		0,45%			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,21%	0,21%
Fevereiro		
Março		
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		