

# RECURSOS EM 31 JANEIRO/2021

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)<br>03.737.206/0001-97 | R\$516.18             | R\$319,822.12 | 0.1617% | Renda Fixa                  |
|            | 002           | IRF M1 TP RF (CAIXA)<br>10.740.670/0001-06     | R\$0.26               | R\$ 1,014.99  | 0.0252% | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|            | 003           | Soberano RF IRF-M1<br>08.703.063/0001-16       | R\$211.17             | R\$4,845.56   | 0.0600% | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|            | -             | <b>R\$ 727.61</b>                              | <b>R\$ 325,682.67</b> |               |         |                             |

| CAPITALIZADO | NOME DO FUNDO | RENDIMENTO                                     | TOTAL DE RECURSOS    | RENTABILIDADE            | TIPO     |                             |
|--------------|---------------|--|----------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|
|              | 004           | IRF M1 TP RF (CAIXA)<br>10.740.670/0001-06     | R\$ 3,597.99         | R\$ 14,767,368.72        | 0.0252%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 005           | IDKA2 IPCA 2A (CAIXA)<br>14.386.926/0001-71    | R\$ 13,848.85        | R\$ 14,656,156.22        | 0.1336%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 006           | REF. DI LP - CDI (caixa)<br>03.737.206/0001-97 | R\$ 17,385.70        | R\$ 12,557,700.12        | 0.1617%  | Renda Fixa                  |
|              | 007           | TP IPCA I (BB)<br>19.303.793/0001-46           | R\$ 4,981.55         | R\$ 1,713,554.08         | 0.2915%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 008           | TP IPCA VI (BB)<br>19.523.306/0001-50          | R\$ 4,475.84         | R\$ 3,338,477.85         | 0.1342%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 009           | RF IRF-M1 (BB)<br>11.328.882/0001-35           | R\$ 594.46           | R\$ 3,157,342.37         | 0.0314%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 010           | RF IMA-B5+ (BB)<br>13.327.340/0001-73          | -R\$ 4,459.98        | R\$ 258,505.20           | -1.6960% | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 011           | IDKA2 (BB)<br>13.322.205/0001-35               | R\$ 10,158.19        | R\$ 7,773,223.01         | 0.1769%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 012           | RF TP XI (BB)<br>24.117.278/0001-01            | R\$ 7,766.67         | R\$ 2,721,904.97         | 0.2861%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 013           | RF Alocação Ativa (BB)<br>25.078.994/0001-90   | R\$8,533.84          | R\$ 4,706,579.69         | -0.5523% | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 014           | BB Ações Valor<br>29.258.294/0001-38           | -R\$15,257.00        | R\$ 257,854.19           | -5.5863% | Renda Variável              |
|              | 015           | FIDC DUNAS (B. Paulista)<br>13.633.964/0001-19 | R\$0.00              | R\$ 0.00                 | 0.00%    | FIDC FECHADO                |
|              | 016           | Soberano RF IRF-M1<br>08.703.063/0001-16       | R\$ 8,239.51         | R\$ 13,327,966.88        | 0.0600%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 017           | Itaú Momento 30<br>16.718.302/0001-30          | -R\$ 8,475.37        | R\$ 394,414.32           | -2.0400% | Renda Variável              |
|              | 018           | Itaú Alocação Dinâmica<br>21.838.150/0001-49   | R\$ 17,015.50        | R\$ 7,598,126.71         | 0.13%    | Renda Fixa                  |
|              | 019           | INSTITUCIONAL AÇÕES<br>PHOENIX                 | -R\$ 40,503.52       | R\$ 1,353,209.42         | -2.91%   | Renda Variável              |
|              | 020           | Ações Dunamis FIC<br>24.571.992/0001-75        | -R\$ 5,497.77        | R\$ 370,033.28           | -1.4600% | Renda Variável              |
|              | 021           | ITAÚ LEGEND RF LP<br>29.241.799/0001-90        | -R\$ 567.11          | R\$ 199,649.64           | -0.2800% | Renda Fixa                  |
|              | 022           | RF IMA-B5+ FIC<br>14.437.684/0001-06           | -R\$ 5,876.89        | R\$ 339,397.57           | -1.7000% | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 023           | Itaú IDKA2<br>32.922.086/0001-04               | R\$ 31,837.66        | R\$ 8,454,002.42         | 0.1100%  | FI 100%<br>Títulos Públicos |
|              | 024           | BNB Plus FI RF LP<br>06.124.241/0001-29        | R\$ 1,050.14         | R\$ 586,141.28           | 0.1795%  | Renda Fixa                  |
|              |               | -  | <b>R\$ 48,848.26</b> | <b>R\$ 98,531,607.94</b> |          |                             |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO   | R\$8,780.38         |
| DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO | R\$27,386.13        |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>    | <b>R\$36,166.51</b> |

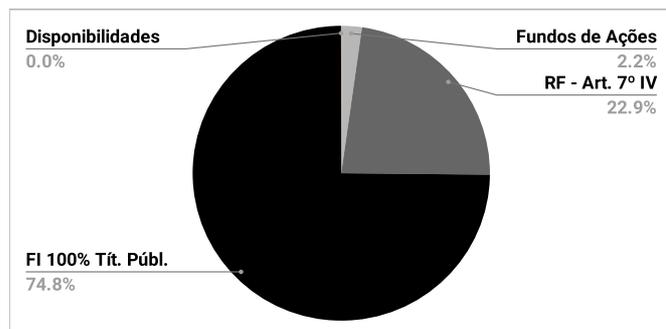
|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| RECURSOS FUNDO FINANCEIRO          | R\$325,682.67           |
| RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO        | R\$98,531,607.94        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b> | <b>R\$98,857,290.61</b> |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$98,893,457.12</b> |
|--------------|-------------------------|

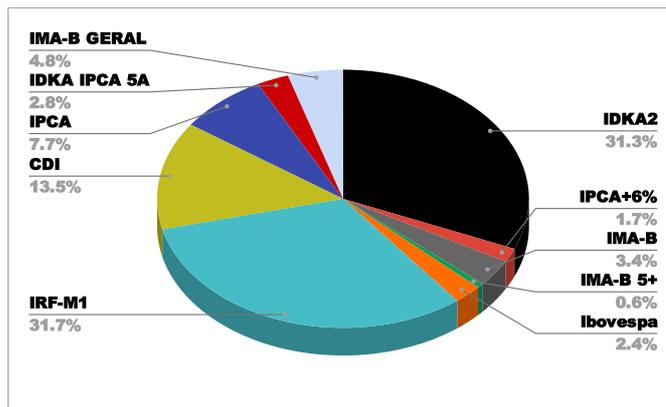
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - JANEIRO/2021

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Fundos de Ações          | R\$2,375,511.21  |
| Renda Fixa - Art. 7º IV  | R\$20,941,617.75 |
| FI 100% Títulos Públicos | R\$75,214,478.98 |
| FIDC                     | R\$0.00          |
| Disponibilidades         | R\$27,386.13     |
| Total                    | R\$98,558,994.07 |

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

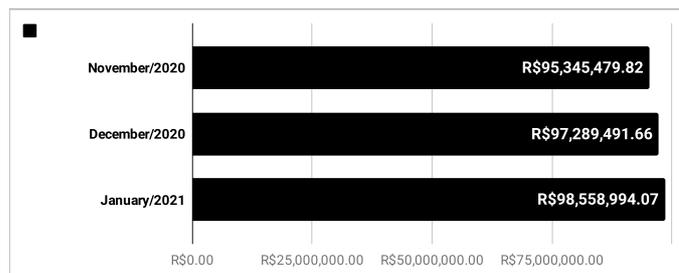
|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| IPCA de janeiro                  | 0.2500% |
| Meta Atuarial janeiro            | 0.7041% |
| Meta Atuarial Acumulada 2021     | 0.7041% |
| Rentabilidade janeiro            | 0.0502% |
| Rentabilidade acumulada do Fundo | 0.0502% |

\* Meta Atuarial anual IPCA + 5,45%

## Tabela IPCA 2021

| Mês | Valor Mensal | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|
| JAN | 0.25%        | 0.25%            | 4,56%                 |
| FEV |              |                  |                       |
| MAR |              |                  |                       |
| ABR |              |                  |                       |
| MAI |              |                  |                       |
| JUN |              |                  |                       |
| JUL |              |                  |                       |
| AGO |              |                  |                       |
| SET |              |                  |                       |
| OUT |              |                  |                       |
| NOV |              |                  |                       |
| DEZ |              |                  |                       |

## Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



| Fundo Capitalizado - Rendimento 2021 |                  |                  |                     |                     |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | Saldo Anterior   | Saldo Atual      | Rendimento          | Rendimento Carteira |
| Janeiro                              | R\$97,289,491.66 | R\$98,531,607.94 | R\$48,848.26        | 0.0502%             |
| Fevereiro                            |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Março                                |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Abril                                |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Maio                                 |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Junho                                |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Julho                                |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Agosto                               |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Setembro                             |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Outubro                              |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Novembro                             |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| Dezembro                             |                  |                  |                     | 0.0502%             |
| <b>Total</b>                         |                  |                  | <b>R\$48,848.26</b> | <b>0.0502%</b>      |

| Fundo Financeiro - Rendimento 2021 |                      |                  |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                    | Saldo                | Rendimento (R\$) |
| Janeiro                            | R\$325,682.67        | R\$727.61        |
| Fevereiro                          |                      |                  |
| Março                              |                      |                  |
| Abril                              |                      |                  |
| Maio                               |                      |                  |
| Junho                              |                      |                  |
| Julho                              |                      |                  |
| Agosto                             |                      |                  |
| Setembro                           |                      |                  |
| Outubro                            |                      |                  |
| Novembro                           |                      |                  |
| Dezembro                           |                      |                  |
| <b>Total</b>                       | <b>R\$325,682.67</b> | <b>R\$727.61</b> |

### Resumo - Meta atuarial 2021 - 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\$ 97.289.491,66    | R\$ 14.693.268,02 | R\$ 13.500.000,00 | R\$ 48.848,26            | R\$ 98.531.607,94              | 0,05%        | 0,25%       | 0,70%         | 7,13%                                |
| Fevereiro    |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Março        |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Abril        |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| maio         |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Junho        |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Julho        |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Agosto       |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Setembro     |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Outubro      |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Novembro     |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| Dezembro     |                      |                   |                   |                          |                                |              |             |               |                                      |
| <b>TOTAL</b> |                      |                   |                   | <b>R\$ 48.848,26</b>     |                                | <b>0,05%</b> |             |               |                                      |

|           | IPCA 2021 | IPCA Acumulado |
|-----------|-----------|----------------|
| Janeiro   | 0,25%     | 0,25%          |
| Fevereiro |           |                |
| Março     |           |                |
| Abril     |           |                |
| maio      |           |                |
| Junho     |           |                |
| Julho     |           |                |
| Agosto    |           |                |
| Setembro  |           |                |
| Outubro   |           |                |
| Novembro  |           |                |
| Dezembro  |           |                |