

## RECURSOS EM 28 FEVEREIRO/2019

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

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>FINANCEIRO</b>	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 4,14	R\$ 861,07	0,4831%	Renda Fixa
	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 3,78	R\$ 845,95	0,4477%	FI 100% Títulos Públicos
	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 498,13	R\$ 114.014,20	0,4388%	FI 100% Títulos Públicos
	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 4.819,05	R\$ 1.454.879,91	0,4800%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 5.325,10</b>	<b>R\$ 1.570.601,13</b>		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>CAPITALIZADO</b>	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 62.129,27	R\$ 13.940.353,38	0,4477%	FI 100% Títulos Públicos
	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 129.460,97	R\$ 23.358.796,51	0,5573%	FI 100% Títulos Públicos
	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 7.662,40	R\$ 1.527.051,55	0,4948%	Renda Fixa
	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 13.293,51	R\$ 2.946.641,12	0,4424%	FI 100% Títulos Públicos
	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 19.097,91	R\$ 4.371.224,07	0,4388%	FI 100% Títulos Públicos
	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 54.127,81	R\$ 9.138.512,49	0,6067%	FI 100% Títulos Públicos
	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 12.022,26	R\$ 2.426.229,57	0,4887%	FI 100% Títulos Públicos
	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	-R\$1.289,32	R\$ 31.693,22	-2,39%	FIDC
	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 26.332,40	R\$ 5.515.436,36	0,4800%	FI 100% Títulos Públicos
	Itaú Alocação Dinâmica II 25.306.703/0001-73	R\$ 17.169,03	R\$ 4.947.199,12	0,3400%	Renda Fixa
	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	-R\$ 19.492,33	R\$ 1.287.614,32	-1,4900%	Renda Variável
	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2.507,62	R\$ 546.211,28	0,4612%	Renda Fixa
	-	<b>R\$ 323.021,53</b>	<b>R\$ 70.036.962,99</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$336.056,59
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$108.904,73
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$444.961,32</b>

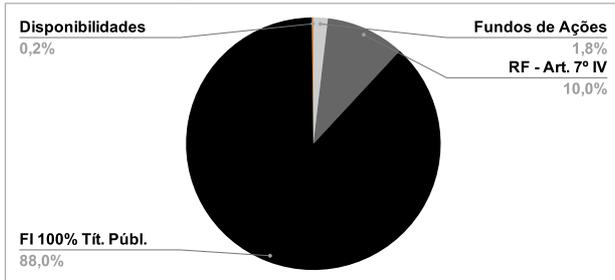
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1.570.601,13
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$70.036.962,99
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$71.607.564,12</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$72.052.525,44</b>
--------------	-------------------------

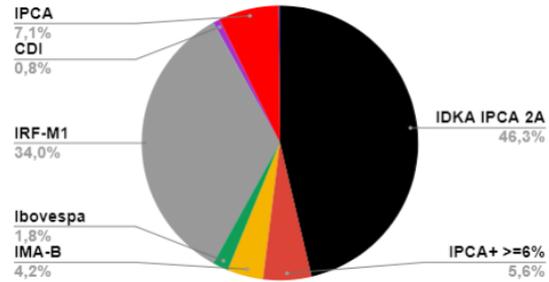
### Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Fevereiro/2019

Fundos de Ações	R\$1.287.614,32
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$7.020.461,95
FI 100% Títulos Públicos	R\$61.697.193,50
FIDC	R\$31.693,22
Disponibilidades	R\$108.904,73
<b>Total</b>	<b>R\$70.145.867,72</b>

### Percentual por Segmento



### Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark

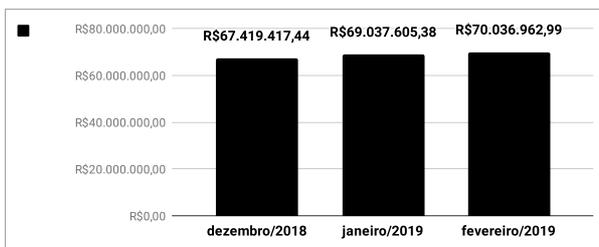


### Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de Fevereiro	0,43%
Meta Atuarial Fevereiro	0,90%
Meta Atuarial Acumulada 2019	1,71%
Rentabilidade Fevereiro	0,47%
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>1,85%</b>

\* 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	0,43%	0,75%	3,89%
MAR			
ABR			
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			

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	R\$69.037.605,38	R\$70.036.962,99	R\$323.021,53	0,47%
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>R\$1.248.664,18</b>	<b>1,85%</b>

Fundo Capitalizado - Rendimento 2019		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$126.329,21	R\$5.750,29
Fevereiro	R\$1.570.601,13	R\$5.325,10
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>total</b>		<b>R\$11.075,39</b>

### 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	R\$ 69.037.605,38	R\$ 894.840,85	R\$ 218.504,77	R\$ 323.021,53	R\$ 70.036.962,99	0,47%	0,43%	1,71%	108,19%
Março									
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.248.664,18</b>		<b>1,85%</b>			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,32%	0,32%
Fevereiro	0,43%	0,75%
Março		
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		