

# RECURSOS EM 29 FEVEREIRO/2020

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

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
<b>FINANCEIRO</b>	001	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$1.76	R\$ 643.27	0.2738%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$4.06	R\$ 1,119.93	0.3632%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$425.99	R\$ 121,124.63	0.3529%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$1,936.24	R\$26,661.85	0.3300%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 2,368.05</b>	<b>R\$ 149,549.68</b>		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
<b>CAPITALIZADO</b>	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 53,680.69	R\$ 14,831,427.51	0.3632%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 93,077.98	R\$ 15,568,519.39	0.6015%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 26,934.46	R\$ 9,861,382.80	0.2738%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 42,072.15	R\$ 1,639,263.34	0.7284%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 23,165.40	R\$ 3,194,945.00	0.7150%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 15,951.31	R\$ 4,535,493.19	0.3529%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	-R\$ 198.12	R\$ 251,165.66	0.2990%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 54,127.11	R\$ 8,670,776.06	0.6281%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 19,082.62	R\$ 2,604,540.66	0.7249%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$5,468.90	R\$ 1,445,734.74	0.4559%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$22,796.86	R\$ 231,226.83	-8.9627%	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\$ 30,571.68	R\$ 9,262,291.98	0.3300%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 26,798.58	R\$ 10,696,410.75	0.2600%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 166,354.57	R\$ 1,628,948.52	-9.2700%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 38,584.94	R\$ 355,440.08	-9.7900%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 1,102.96	R\$ 189,021.42	0.5900%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 499.17	R\$ 329,848.73	0.30%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,509.35	R\$ 575,466.90	0.2630%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 166,107.87</b>	<b>R\$ 85,871,903.56</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$60.95
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$8,121.77
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$8,182.72</b>

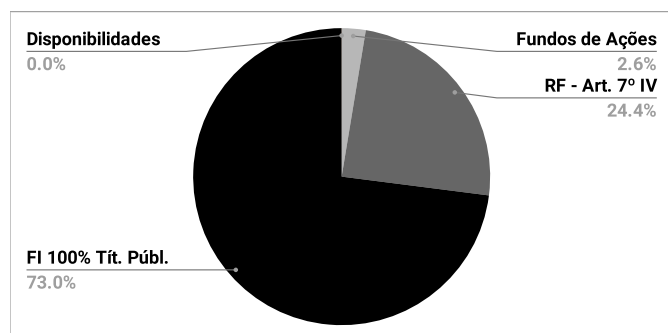
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$149,549.68
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$85,871,903.56
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$86,021,453.24</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$86,029,635.96</b>
--------------	-------------------------

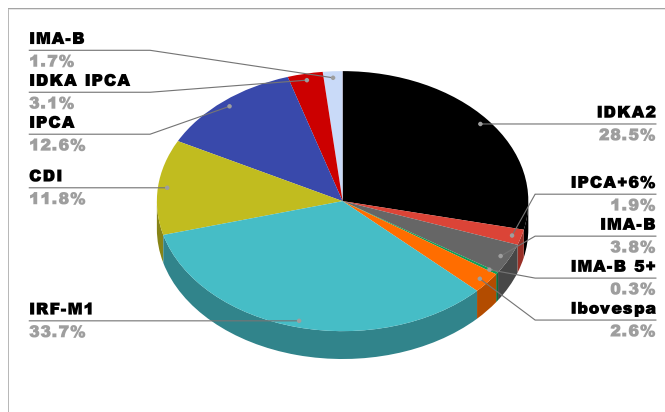
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Fevereiro/2020

Fundos de Ações	R\$2,215,615.43
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$21,322,281.87
FI 100% Títulos Públicos	R\$62,334,006.26
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$8,121.77
Total	R\$85,880,025.33

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de fevereiro	0.2500%
Meta Atuarial fevereiro	0.5148%
Meta Atuarial Acumulada 2020	1.0686%
Rentabilidade fevereiro	0.1952%
Rentabilidade acumulada do Fundo	0.6414%

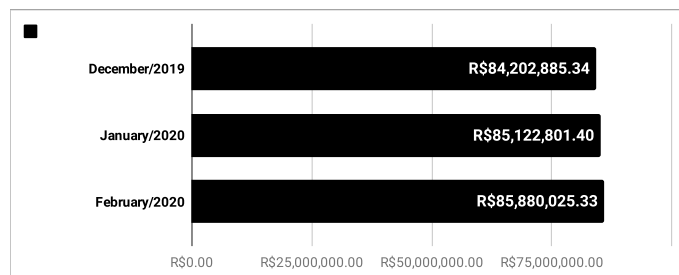
\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

## Tabela IPCA 2020

Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.21%	0.21%	4.19%
FEV	0.25%	0.46%	4,01%
MAR			
ABR			
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
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				0.64%
Abril				0.64%
Maio				0.64%
Junho				0.64%
Julho				0.64%
Agosto				0.64%
Setembro				0.64%
Outubro				0.64%
Novembro				0.64%
Dezembro				0.64%
<b>Total</b>			<b>R\$540,067.66</b>	<b>0.6414%</b>

Fundo Capitalizado - 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		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$6,304.89</b>

### 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	R\$ 85.110.367,63	R\$ 821.310,02	R\$ 195.879,05	R\$ 166.107,87	R\$ 85.871.903,56	0,20%	0,25%	1,08%	59,39%
Março									
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 540.067,66</b>		<b>0,64%</b>			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,21%	0,21%
Fevereiro	0,25%	0,46%
Março		
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		