

RECURSOS EM 28 FEVEREIRO/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) 03.737.206/0001-97	R\$267.85	R\$937,194.87	0.0779%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$0.18	R\$1,015.17	0.0181%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$97.91	R\$13,819.82	0.0500%	FI 100% Títulos Públicos
	-	R\$ 365.94	R\$ 952,029.86			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 2,666.86	R\$ 14,770,035.58	0.0181%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	-R\$ 77,067.27	R\$ 14,579,088.95	-0.5258%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 9,780.06	R\$ 12,567,480.18	0.0779%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 33.65	R\$ 1,669,623.74	-0.0085%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	-R\$ 15,807.99	R\$ 3,239,198.00	-0.4939%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 133.29	R\$ 3,157,475.66	0.0042%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 2,713.07	R\$ 0.00	-2.3177%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	-R\$ 42,615.83	R\$ 7,730,607.18	-0.5482%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	-R\$ 63.03	R\$ 2,652,820.26	-0.0127%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$43,015.14	R\$ 4,663,564.55	-0.9139%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$12,964.84	R\$ 244,889.35	-5.0279%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	-5.458,08	R\$ 452,217.72	-0.9283%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$5,643.80	R\$ 1,728.26	145410293.48%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 6,911.24	R\$ 13,634,878.12	0.0500%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 17,375.91	R\$ 412,038.41	-3.6800%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 4,544.04	R\$ 7,602,670.75	0.06%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 58,180.22	R\$ 1,295,029.20	-4.30%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 1,751.42	R\$ 371,784.70	0.4700%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	-R\$ 244.44	R\$ 199,405.20	-0.1200%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 7,939.76	R\$ 331,457.81	-2.3400%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	-R\$ 48,459.61	R\$ 8,903,056.21	-0.5300%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 58.18	R\$ 586,199.46	0.0099%	Renda Fixa
		-	-R\$ 289,498.43	R\$ 99,065,249.29		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$4,091.85
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$4,091.85

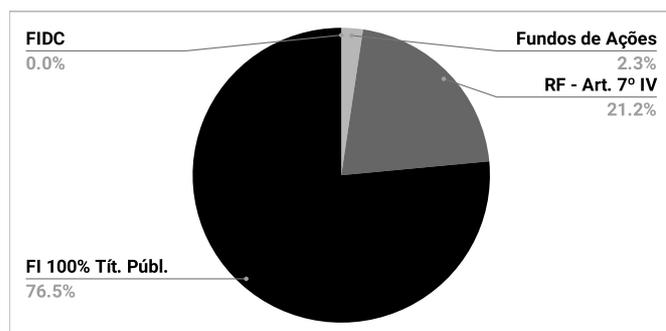
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$952,029.86
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$99,065,249.29
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$100,017,279.15

TOTAL	R\$100,021,371.00
--------------	--------------------------

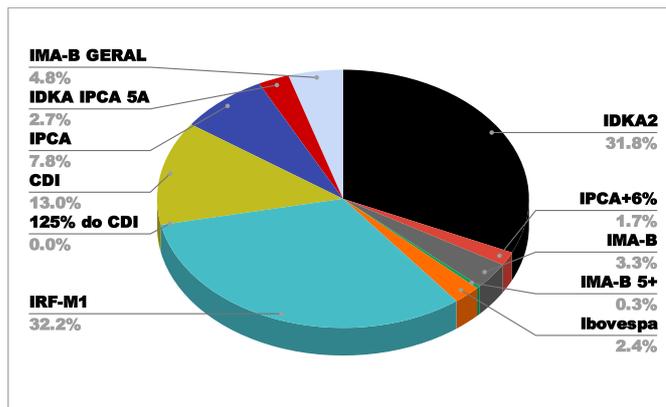
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - FEVEREIRO/2021

Fundos de Ações	R\$2,323,741.66
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$20,955,755.59
FI 100% Títulos Públicos	R\$75,784,023.78
FIDC	R\$1,728.26
Disponibilidades	R\$0.00
Total	R\$99,065,249.29

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de fevereiro	0.86%
Meta Atuarial fevereiro	1.3520%
Meta Atuarial Acumulada 2021	2.0800%
Rentabilidade fevereiro	-0.2938%
Rentabilidade acumulada do Fundo	-0.2438%

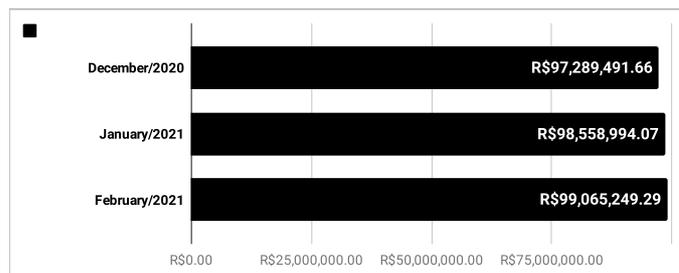
* Meta Atuarial anual IPCA + 5,45%

Tabela IPCA 2021

Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.25%	0.25%	4.56%
FEV	0.86%	1.11%	5.20%
MAR			
ABR			
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

1.36%

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	R\$98,531,607.94	R\$99,065,249.29	-R\$289,498.43	-0.2938%
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			-R\$240,650.17	-0.2438%

Fundo Financeiro - Rendimento 2021		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$325,682.67	R\$727.61
Fevereiro	R\$952,029.86	R\$365.94
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$1,093.55

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	R\$ 98.531.607,94	R\$ 1.290.189,20	R\$ 457.675,80	-R\$ 289.498,43	R\$ 99.065.249,29	-0,29%	0,86%	2,08%	-11,72%
Março									
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				-R\$ 240.650,17		-0,24%			

	IPCA 2021	IPCA Acumulado
Janeiro	0,25%	0,25%
Fevereiro	0,86%	1,11%
Março		
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		