

RECURSOS EM 31 MARÇO/2019

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

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
FINANCEIRO	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 4.01	R\$ 865.08	0.4664%	Renda Fixa
	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 3.75	R\$ 849.70	0.4439%	FI 100% Títulos Públicos
	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 499.86	R\$ 114,514.06	0.4384%	FI 100% Títulos Públicos
	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 6,604.47	R\$ 1,500,190.28	0.4600%	FI 100% Títulos Públicos
	-	R\$ 7,112.09	R\$ 1,616,419.12		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
CAPITALIZADO	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 61,878.56	R\$ 14,002,231.94	0.4439%	FI 100% Títulos Públicos
	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 154,587.45	R\$ 23,515,898.44	0.6618%	FI 100% Títulos Públicos
	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 12,153.28	R\$ 1,539,204.83	0.7958%	Renda Fixa
	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 24,494.15	R\$ 2,971,135.27	0.8331%	FI 100% Títulos Públicos
	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 19,164.14	R\$ 4,390,388.21	0.4384%	FI 100% Títulos Públicos
	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 59,452.67	R\$ 9,197,965.16	0.6505%	FI 100% Títulos Públicos
	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 19,157.18	R\$ 2,445,386.75	0.7895%	FI 100% Títulos Públicos
	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$3,037.65	R\$ 16,246.41	9.58%	FIDC
	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 25,152.29	R\$ 5,540,588.65	0.4600%	FI 100% Títulos Públicos
	Itaú Alocação Dinâmica II 25.306.703/0001-73	R\$ 19,500.63	R\$ 5,862,502.31	0.3900%	Renda Fixa
	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	-R\$ 11,852.53	R\$ 1,275,761.79	-0.9200%	Renda Variável
	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2,581.49	R\$ 548,792.77	0.4726%	Renda Fixa
	-	R\$ 389,306.96	R\$ 71,306,102.53		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$350,508.74
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$7,354.95
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$357,863.69

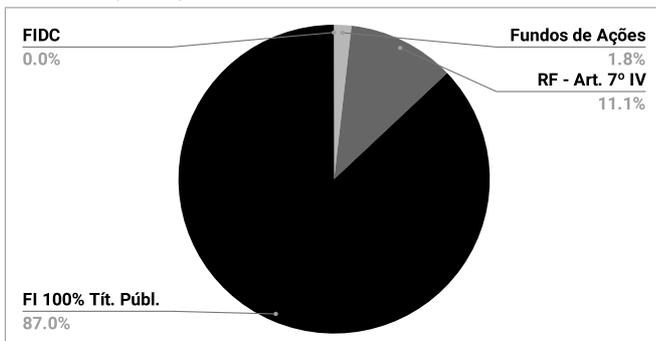
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,616,419.12
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$71,306,102.53
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$72,922,521.65

TOTAL	R\$73,280,385.34
--------------	-------------------------

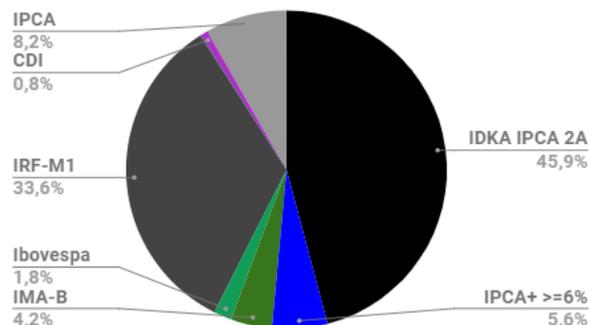
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Março/2019

Fundos de Ações	R\$1,275,761.79
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$7,950,499.91
FI 100% Títulos Públicos	R\$62,063,594.42
FIDC	R\$16,246.41
Disponibilidades	R\$7,354.95
Total	R\$71,313,457.48

Percentual por Segmento



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

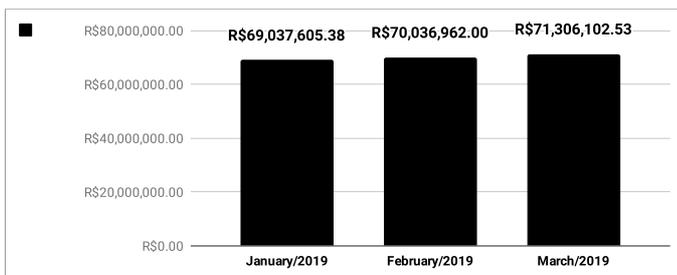
IPCA de Março	0.75%
Meta Atuarial Março	1.25%
Meta Atuarial Acumulada 2019	2.96%
Rentabilidade Março	0.56%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2.41%

* Meta Atuarial anual IPCA + 6%

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	0.75%	1.51%	4.58%
ABR			
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



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	R\$70,036,962.99	R\$71,306,102.53	R\$389,306.96	0.56%
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,637,971.14	2.41%

Fundo Capitalizado - Rendimento 2019		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	\$126,329.21	R\$5,750.29
Fevereiro	\$1,570,601.13	R\$5,325.10
Março	\$1,616,419.12	R\$7,112.09
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$18,187.48

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	R\$ 70.036.962,99	R\$ 898.317,04	R\$ 18.484,46	R\$ 389.306,96	R\$ 71.306.102,53	0,56%	0,75%	2,96%	81,42%
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 1.637.971,14		2,41%			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,32%	0,32%
Fevereiro	0,43%	0,75%
Março	0,75%	1,51%
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		