

# RECURSOS EM 31 MARÇO/2020

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\$0.91	R\$87,764.62	0.1422%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$6.58	R\$ 6,171.96	0.5878%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$723.85	R\$ 121,848.48	0.5976%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$4,949.40	R\$4,362.98	0.5700%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 5,680.74</b>	<b>R\$ 220,148.04</b>			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 87,180.14	R\$ 14,918,607.65	0.5878%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	-R\$ 226,318.21	R\$ 15,342,201.18	-1.4537%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 14,026.74	R\$ 9,875,409.54	0.1422%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	-R\$ 28,339.70	R\$ 1,610,923.64	-1.7288%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	-R\$ 65,804.19	R\$ 3,129,140.81	-2.0596%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 27,104.49	R\$ 4,562,597.68	0.5976%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	-R\$ 27,343.24	R\$ 223,822.42	-10.8865%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	-R\$ 144,164.35	R\$ 8,526,611.71	-1.6626%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	-R\$ 45,167.56	R\$ 2,559,373.10	-1.7341%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$30,378.51	R\$ 1,415,356.23	-2.1012%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$62,538.68	R\$ 168,688.15	-27.0464%	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\$ 54,117.77	R\$ 9,809,943.47	0.5700%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 57,175.92	R\$ 10,894,106.35	0.5300%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 682,259.74	R\$ 946,688.78	-41.8800%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 115,321.28	R\$ 240,118.80	-32.4400%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 6,563.50	R\$ 195,584.92	3.4700%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 36,229.71	R\$ 293,619.02	-10.9800%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 841.44	R\$ 576,308.34	0.1462%	Renda Fixa
		-	<b>-R\$ 1,216,855.17</b>	<b>R\$ 85,289,101.79</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>

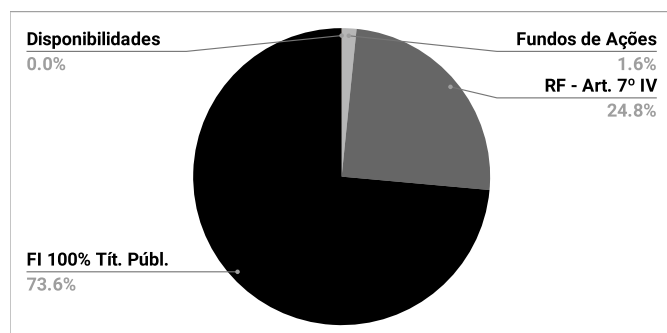
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$220,148.04
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$85,289,101.79
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$85,509,249.83</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$85,517,432.55</b>
--------------	-------------------------

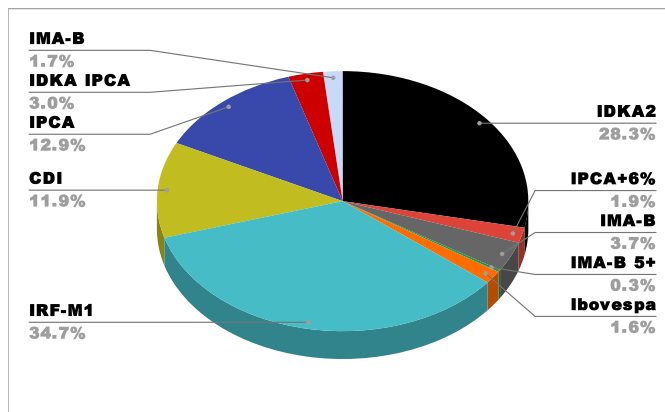
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - março/2020

Fundos de Ações	R\$1,355,495.73
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$21,541,409.15
FI 100% Títulos Públicos	R\$62,392,196.91
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$8,121.77
<b>Total</b>	<b>R\$85,297,223.56</b>

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de março	0.0700%
Meta Atuarial março	0.4476%
Meta Atuarial Acumulada 2020	1.5313%
<b>Rentabilidade março</b>	<b>-1.4171%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>-0.7848%</b>

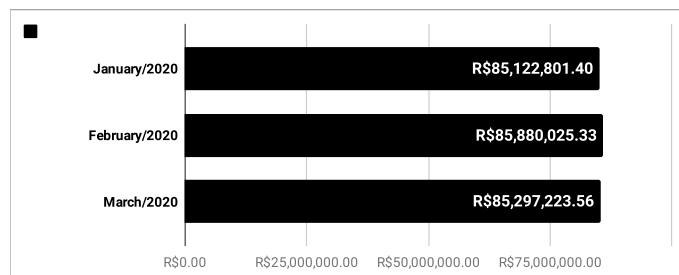
\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

## 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	0.07%	0.53%	<b>3.30%</b>
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	R\$85,871,903.56	R\$85,289,101.79	-R\$1,216,855.17	-1.4171%
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>-R\$676,787.51</b>	<b>-0.7848%</b>

-7,848

Fundo Financeiro - 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	R\$220,148.04	R\$5,680.74
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$11,985.63</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	R\$ 85.871.903,56	R\$ 634.053,40	R\$ 0,00	-R\$ 1.216.855,17	R\$ 85.289.101,79	-1,42%	0,07%	1,53%	-51,29%
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>-R\$ 676.787,51</b>		<b>-0,7848%</b>			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,21%	0,21%
Fevereiro	0,25%	0,46%
Março	0,07%	0,53%
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		