

# RECURSOS EM 31 MARÇO/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\$926.86	R\$1,032,186.72	0.0989%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$0.10	R\$7,449.44	0.0092%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$306.17	R\$10,004.70	-0.0100%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 620.79</b>	<b>R\$ 1,049,640.86</b>			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 1,355.94	R\$ 14,771,391.52	0.0092%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 53,871.36	R\$ 14,632,960.31	0.3695%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 12,428.74	R\$ 12,579,908.92	0.0989%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 6,626.21	R\$ 1,676,249.95	0.3968%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 9,185.60	R\$ 3,248,383.60	0.2835%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 530.95	R\$ 3,158,006.61	0.0168%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 28,605.18	R\$ 7,759,212.36	0.3700%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 10,398.49	R\$ 2,663,218.75	0.3919%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$19,640.36	R\$ 4,643,924.19	-0.4211%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$21,135.46	R\$ 266,024.81	8.6306%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$1,559.37	R\$ 450,658.35	-0.3448%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	-R\$1,180.94	R\$ 547.32	-68.33%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$ 1,451.91	R\$ 13,631,023.41	-0.0100%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 4,981.19	R\$ 442,057.22	-1.1800%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 10,989.18	R\$ 7,613,659.93	0.14%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 46,326.71	R\$ 1,341,355.91	-3.76%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 7,873.69	R\$ 379,658.39	1.1000%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 1,774.81	R\$ 201,180.01	0.8900%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 3,950.90	R\$ 327,506.91	1.1900%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	R\$ 32,836.33	R\$ 9,727,005.29	0.3600%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 831.04	R\$ 587,030.50	0.1418%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 223,025.56</b>	<b>R\$ 100,100,964.26</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$0.00
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$0.00</b>

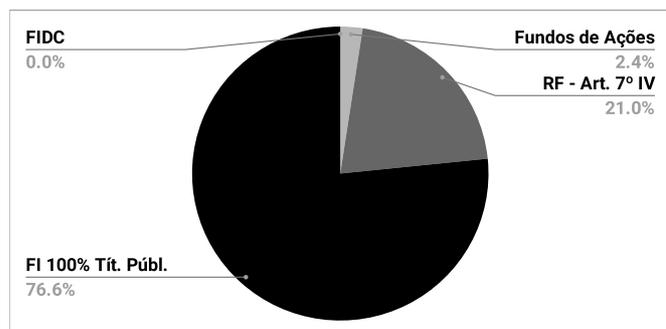
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,049,640.86
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$100,100,964.26
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$101,150,605.12</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$101,150,605.12</b>
--------------	--------------------------

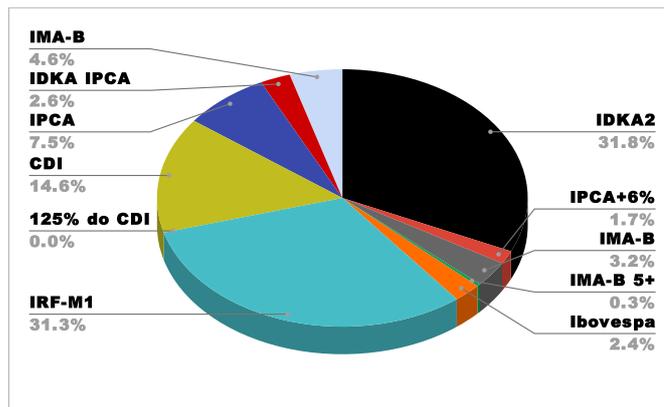
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - MARÇO/2021

Fundos de Ações	R\$2,429,096.33
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 20,981,779.36
FI 100% Títulos Públicos	R\$76,689,541.25
FIDC	R\$547.32
Disponibilidades	R\$0.00
<b>Total</b>	<b>R\$100,100,964.26</b>

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de março	0.93%
Meta Atuarial março	1.4248%
Meta Atuarial Acumulada 2021	3.5360%
<b>Rentabilidade março</b>	<b>0.2251%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>-0.0192%</b>

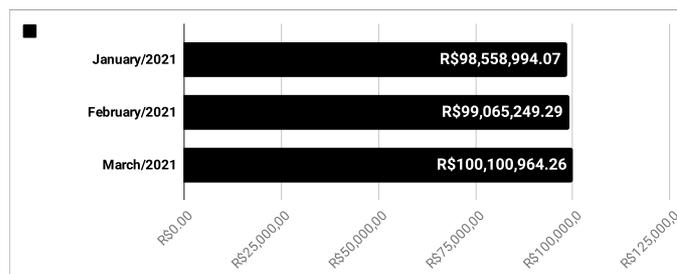
\* Meta Atuarial anual IPCA + 5,45%

## 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	0.93%	2.05%	6.100%
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	R\$99,065,249.29	R\$100,100,964.26	R\$223,025.56	0.2251%
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>-R\$17,624.61</b>	<b>-0.0192%</b>

## Fundo Financeiro - Rendimento 2021

	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$325,682.67	R\$727.61
Fevereiro	R\$952,029.86	R\$365.94
Março	R\$1,049,640.86	R\$620.79
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$1,714.34</b>

### 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	R\$ 99.065.249,29	R\$ 826.112,75	R\$ 2.402,80	R\$ 223.025,56	R\$ 100.100.964,26	0,23%	0,93%	3,54%	-0,54%
Abril									
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>-R\$ 17.624,61</b>		<b>-0,0192%</b>			

	IPCA 2021	IPCA Acumulado
Janeiro	0,25%	0,25%
Fevereiro	0,86%	1,11%
Março	0,93%	2,05%
Abril		
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		