

RECURSOS EM 30 ABRIL/2019

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

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
FINANCEIRO	001	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 4.38	R\$ 869.46	0.5066%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 4.27	R\$ 853.97	0.5015%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 570.65	R\$ 115,084.71	0.4983%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 8,292.19	R\$ 10,208.09	0.4800%	FI 100% Títulos Públicos
		-		R\$ 8,871.49	R\$ 127,016.23	

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
CAPITALIZADO	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 70,217.66	R\$ 14,072,449.60	0.5015%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 251,121.16	R\$ 23,767,019.60	1.0679%	FI 100% Títulos Públicos
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 19,317.37	R\$ 1,558,522.20	1.2550%	Renda Fixa
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 36,482.02	R\$ 3,007,617.29	1.2278%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 21,878.21	R\$ 4,412,266.42	0.4983%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 679.28	R\$ 150,679.28	1.7490%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 100,657.88	R\$ 7,998,623.04	1.1047%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 30,546.78	R\$ 2,475,933.53	1.2491%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa 25.078.994/0001-90	R\$1,332.03	R\$ 1,001,332.03	0.8698%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$0.00	R\$ 150,000.00	3.0730%	Renda Variável
	015	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$11,410.89	R\$ 24,814.47	70.24%	FIDC FECHADO
	016	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 26,242.29	R\$ 5,472,722.41	0.4800%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Alocação Dinâmica II 25.306.703/0001-73	R\$ 40,013.30	R\$ 6,341,612.72	0.6600%	Renda Fixa
	018	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	R\$ 16,954.35	R\$ 1,292,716.14	1.3300%	Renda Variável
	019	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 5,606.17	R\$ 155,606.17	1.2800%	Renda Variável
	020	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2,801.04	R\$ 551,593.81	0.5104%	Renda Fixa
		-		R\$ 635,260.43	R\$ 72,433,508.71	

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$60.95
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$12,847.56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$12,908.51

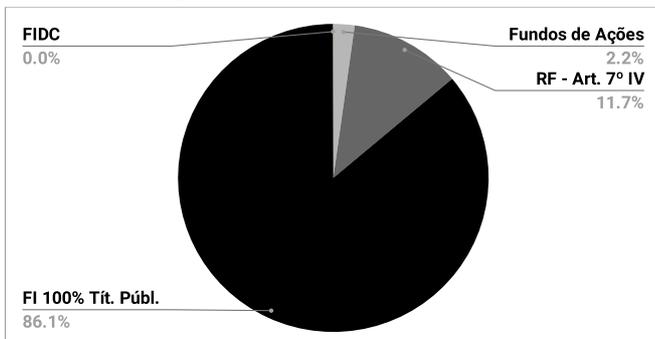
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$127,016.23
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$72,433,508.71
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$72,560,524.94

TOTAL	R\$72,573,433.45
--------------	-------------------------

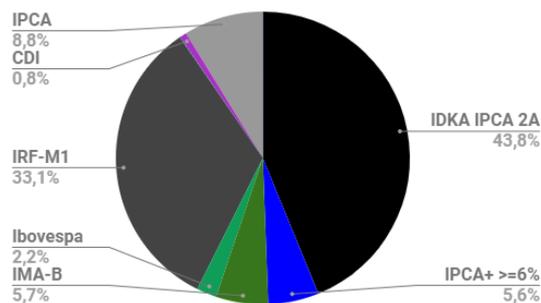
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Abril/2019

Fundos de Ações	R\$1,598,322.31
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$8,451,728.73
FI 100% Títulos Públicos	R\$62,358,643.20
FIDC	R\$24,814.47
Disponibilidades	R\$12,847.56
Total	R\$72,446,356.27

Percentual por Segmento



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

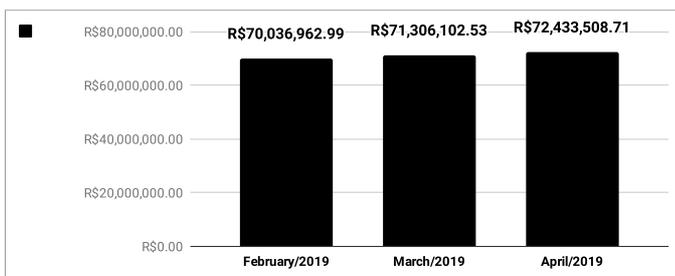
IPCA de Abril	0.57%
Meta Atuarial Abril	1.06%
Meta Atuarial Acumulada 2019	4.04%
Rentabilidade Abril	0.89%
Rentabilidade acumulada do Fundo	3.33%

* 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	0.57%	2.09%	4.94%
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	R\$71,306,102.53	R\$72,433,508.71	R\$635,260.43	0.89%
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$2,273,231.57	3.33%

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\$8,871.49
Abril	\$127,016.23	R\$7,112.09
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$27,058.97

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	R\$ 71.306.102,53	R\$ 1.889.097,11	R\$ 1.396.951,36	R\$ 635.260,43	R\$ 72.433.508,71	0,89%	0,57%	4,04%	82,43%
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 2.273.231,57		3,33%			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,32%	0,32%
Fevereiro	0,43%	0,75%
Março	0,75%	1,51%
Abril	0,57%	2,09%
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		