

RECURSOS EM 31 ABRIL/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\$3.05	R\$87,767.67	0.0034%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$26.74	R\$ 6,198.70	0.4332%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$502.39	R\$ 122,350.87	0.4123%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$72.67	R\$90,252.33	0.4300%	FI 100% Títulos Públicos
	-	R\$ 459.51	R\$ 306,569.57			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 64,635.05	R\$ 14,983,242.70	0.4332%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 65,328.83	R\$ 15,407,530.01	0.4258%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 343.49	R\$ 9,875,753.03	0.0034%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 7,467.96	R\$ 1,618,391.60	0.4635%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 16,858.57	R\$ 3,145,999.38	0.5387%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 18,812.01	R\$ 4,581,409.69	0.4123%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 4,295.11	R\$ 228,117.53	1.9189%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 27,600.95	R\$ 8,554,212.66	0.3237%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 11,745.04	R\$ 2,571,118.14	0.4589%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$12,916.50	R\$ 1,428,272.73	0.9125%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$14,152.18	R\$ 182,840.33	8.3895%	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\$ 42,109.95	R\$ 10,788,134.50	0.4300%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 15,595.31	R\$ 11,027,952.47	0.1400%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 86,792.26	R\$ 1,033,481.04	9.1700%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 26,480.33	R\$ 266,599.13	11.0300%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 1,212.40	R\$ 196,797.32	0.6200%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 5,758.01	R\$ 299,377.03	1.9600%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,249.88	R\$ 577,558.22	0.2169%	Renda Fixa
		-	R\$ 423,353.83	R\$ 86,766,787.51		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$93,090.05
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$93,090.50

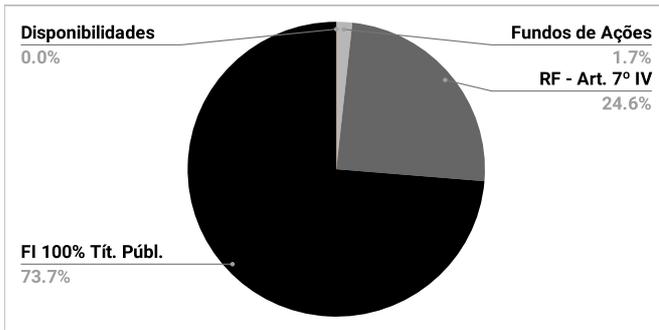
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$306,569.57
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$86,766,787.51
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$87,073,357.08

TOTAL	R\$87,166,447.58
--------------	-------------------------

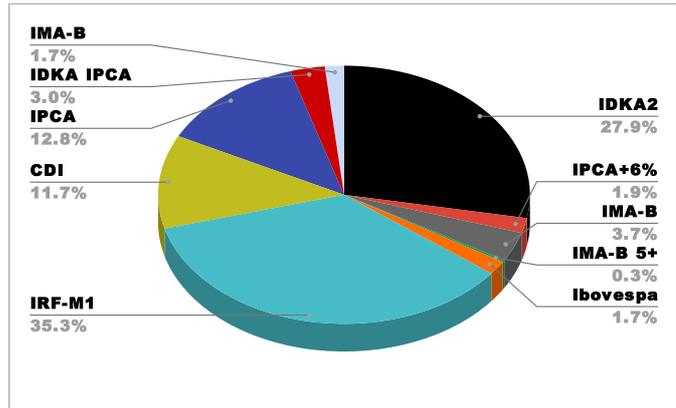
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - abril/2020

Fundos de Ações	R\$1,482,920.50
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$21,678,061.04
FI 100% Títulos Públicos	R\$63,605,805.97
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$0.45
Total	R\$86,766,787.96

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado	
IPCA de abril	-0.3100%
Meta Atuarial abril	0.1099%
Meta Atuarial Acumulada 2020	1.6491%
Rentabilidade abril	0.4930%
Rentabilidade acumulada do Fundo	-0.2956%

* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado

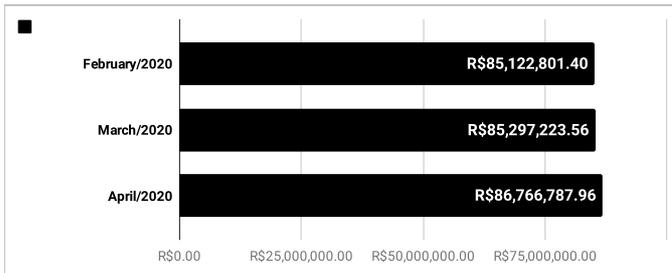


Tabela IPCA 2020

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%	3.30%
ABR	-0.31%	0.22%	2.40%
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

0.67%

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	R\$85,871,903.56	R\$86,766,787.51	R\$423,353.83	0.4930%
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			-R\$253,433.68	-0.2956%

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	R\$306,569.57	R\$459.51
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$12,445.14

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	R\$ 85.289.101,79	R\$ 1.059.831,89	R\$ 5.500,00	R\$ 423.353,83	R\$ 86.766.787,51	0,49%	-0,31%	1,65%	-17,92%
maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				-R\$ 253.433,68		-0,2956%			

	IPCA 2019	IPCA Acumulado
Janeiro	0,21%	0,21%
Fevereiro	0,25%	0,46%
Março	0,07%	0,53%
Abril	-0,31%	0,22%
maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		