

# RECURSOS EM 31 MAIO/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\$516.87	R\$262,525.42	0.3283%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$32.26	R\$ 11,439.83	0.3930%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$475.61	R\$ 122,826.48	0.3887%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$2,937.96	R\$46,373.34	0.4000%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 3,962.70</b>	<b>R\$ 443,165.07</b>			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 58,886.56	R\$ 15,042,129.26	0.3930%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 293,577.04	R\$ 15,701,107.05	1.9054%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 32,424.94	R\$ 9,908,177.97	0.3283%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 33,951.18	R\$ 1,652,342.78	2.0978%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 77,074.89	R\$ 3,223,074.27	2.4499%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 17,808.89	R\$ 4,599,218.58	0.3887%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 2,275.71	R\$ 230,393.24	0.9976%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 171,135.75	R\$ 8,725,348.41	2.0006%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 53,754.24	R\$ 2,624,872.38	2.0906%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$15,313.15	R\$ 1,443,585.88	1.0721%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$13,679.83	R\$ 196,520.16	7.4818%	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\$ 43,731.62	R\$ 11,643,103.99	0.4000%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 59,602.97	R\$ 11,087,555.44	0.5400%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 94,891.46	R\$ 1,128,372.50	9.1800%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 14,287.53	R\$ 280,886.66	5.3600%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 310.79	R\$ 197,108.11	0.1600%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 2,737.85	R\$ 302,114.88	0.9100%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,932.62	R\$ 579,490.84	0.3346%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 987,377.02</b>	<b>R\$ 88,565,402.40</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$60.95
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$60.95</b>

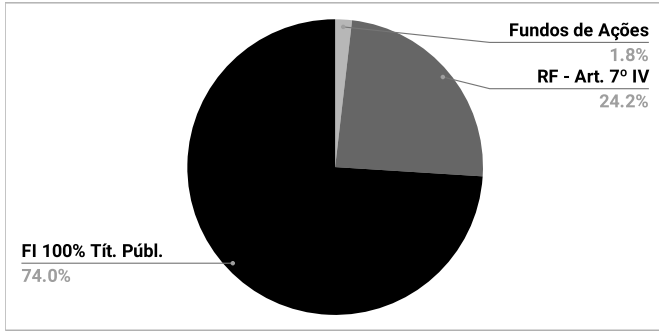
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$443,165.07
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$88,565,402.40
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$89,008,567.47</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$89,008,628.42</b>
--------------	-------------------------

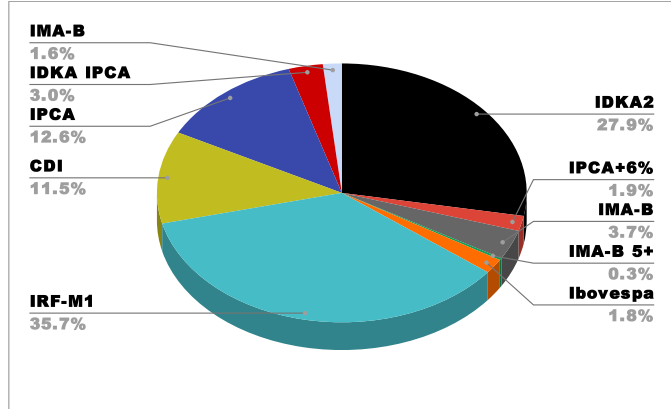
### Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - maio/2020

Fundos de Ações	R\$1,605,779.32
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$21,772,332.36
FI 100% Títulos Públicos	R\$65,187,290.72
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$0.00
<b>Total</b>	<b>R\$88,565,402.40</b>

### Percentual por Tipo de Ativo



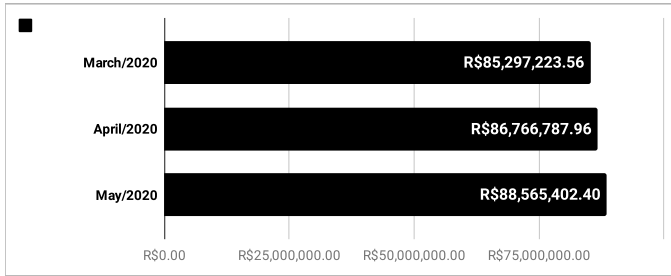
### Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado	
IPCA de maio	-0.3800%
Meta Atuarial maio	0.0092%
Meta Atuarial Acumulada 2020	1.7241%
<b>Rentabilidade maio</b>	<b>1.1380%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>0.8423%</b>

\* 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%	4.190%
FEV	0.25%	0.46%	4.010%
MAR	0.07%	0.53%	3.300%
ABR	-0.31%	0.22%	2.399%
MAI	-0.38%	-0.16%	1.878%
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\$85,289,101.79	R\$86,766,787.51	R\$423,353.83	0.4964%
Maio	R\$86,766,787.51	R\$88,565,402.40	R\$987,377.02	1.1380%
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>R\$733,943.34</b>	<b>0.8423%</b>

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	R\$443,165.07	R\$3,962.70
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$16,407.84</b>

0.4453%  
0.6414%  
-0.7848%  
-0.2923%  
0.8423%  
0.84%  
0.00%  
0.00%  
0.00%  
0.00%  
0.00%

### 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	R\$ 86.766.787,51	R\$ 811.237,87	R\$ 0,00	R\$ 987.377,02	R\$ 88.565.402,40	1,1380%	-0,38%	1,72%	48,97%
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 733.943,34</b>		<b>0,8423%</b>			

	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	-0,38%	-0,16%
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		