

RECURSOS EM 31 MAIO/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\$2,870.68	R\$1,225,910.27	0.2435%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$12.73	R\$7,483.20	0.1702%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$2,338.48	R\$9,555.80	0.1900%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 5,221.89	R\$ 1,242,949.27		

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$25,216.16	R\$14,838,327.56	0.1702%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 124,716.87	R\$ 14,906,737.89	0.8437%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 30,714.80	R\$ 12,643,809.51	0.2435%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 12,617.98	R\$ 1,695,717.41	0.7496%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 22,079.66	R\$ 3,295,428.15	0.6745%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 5,630.80	R\$ 3,171,304.42	0.1778%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 52,495.14	R\$ 7,876,875.62	0.6709%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 19,969.62	R\$ 2,694,017.08	0.7467%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$22,467.39	R\$ 4,695,251.86	0.4808%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$15,486.81	R\$ 287,693.49	5.6893%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$2,729.28	R\$ 456,576.18	0.6013%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	-R\$791.35	R\$ 1,563.77	-33.60%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 27,646.40	R\$ 14,749,024.53	0.1900%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	R\$ 22,191.15	R\$ 515,054.01	4.4900%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 20,643.04	R\$ 7,642,482.74	0.27%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 114,903.92	R\$ 1,548,235.27	8.02%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 30,085.49	R\$ 422,320.53	7.6700%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 892.65	R\$ 202,048.89	0.4400%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 4,466.74	R\$ 333,370.55	1.3600%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	R\$ 88,118.00	R\$ 10,454,394.23	0.8400%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,811.40	R\$ 589,340.48	0.3083%	Renda Fixa
		-	R\$ 644,091.95	R\$ 103,019,574.17		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$0.00
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$0.00

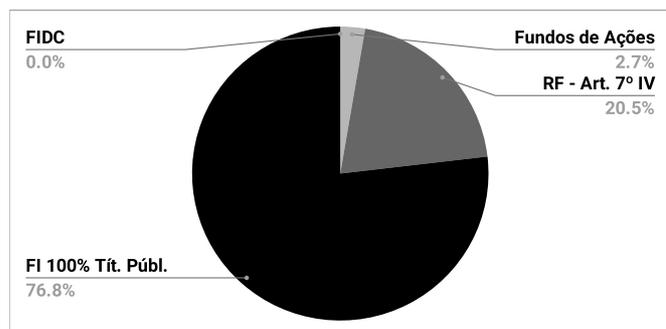
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,242,949.27
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$103,019,574.17
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$104,262,523.44

TOTAL	R\$104,262,523.44
--------------	--------------------------

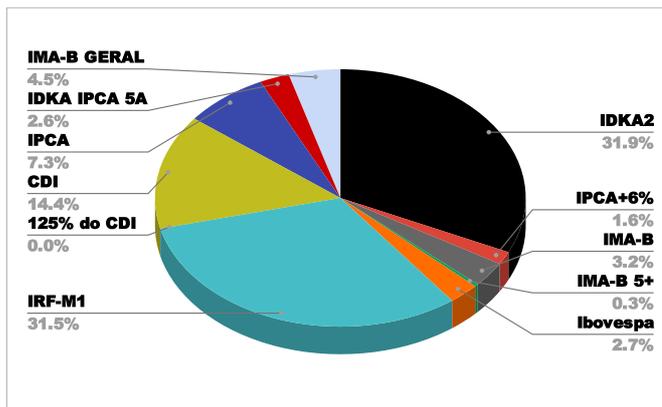
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - MAIO/2021

Fundos de Ações	R\$2,773,303.30
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 21,077,681.62
FI 100% Títulos Públicos	R\$79,167,025.48
FIDC	R\$1,563.77
Disponibilidades	R\$0.00
Total	R\$103,019,574.17

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de maio	0.83%
Meta Atuarial maio	1.3208%
Meta Atuarial Acumulada 2021	5.7200%
Rentabilidade maio	0.6436%
Rentabilidade acumulada do Fundo	1.2373%

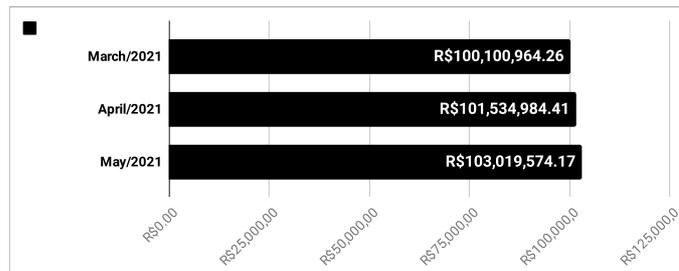
* Meta Atuarial anual IPCA + 5,45%

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	0.31%	2.37%	6.760%
MAI	0.83%	3.22%	8.060%
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	R\$100,100,964.26	R\$100,078,374.19	R\$609,812.73	0.6092%
Maio	R\$100,078,374.19	R\$103,019,574.17	R\$644,091.95	0.6436%
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,236,280.07	1.2373%

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	R\$1,047,572.54	R\$3,596.09
Maio	R\$1,242,949.27	R\$5,221.89
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$10,532.32

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	R\$ 100.100.964,26	R\$ 0,00	R\$ 2.402,80	R\$ 609.812,73	R\$ 100.708.374,19	0,61%	0,31%	4,34%	13,60%
maio	R\$ 100.708.374,19	R\$ 1.667.108,03	R\$ 0,00	R\$ 644.091,95	R\$ 103.019.574,17	0,64%	0,83%	5,72%	21,63%
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 1.236.280,07		1,2373%			

	IPCA 2021	IPCA Acumulado
Janeiro	0,25%	0,25%
Fevereiro	0,86%	1,11%
Março	0,93%	2,05%
Abril	0,31%	2,37%
maio	0,83%	3,22%
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		