

RECURSOS EM 30 JUNHO/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\$ 3.97 | R\$ 878.09 | 0.4541% | Renda Fixa |
| | 002 | IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06 | R\$ 4.93 | R\$ 864.48 | 0.5735% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 003 | RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35 | R\$ 663.14 | R\$ 116,491.07 | 0.5725% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 004 | Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16 | R\$ 3,805.66 | R\$ 10,215.19 | 0.5700% | FI 100% Títulos Públicos |
| | | - | R\$ 4,477.70 | R\$ 128,448.83 | | |

| | | NOME DO FUNDO | RENDIMENTO | TOTAL DE RECURSOS | RENTABILIDADE | TIPO |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| CAPITALIZADO | 005 | IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06 | R\$ 81,258.66 | R\$ 14,251,181.97 | 0.5735% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 006 | IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71 | R\$ 176,766.31 | R\$ 14,683,032.63 | 1.2189% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 007 | REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97 | R\$ 43,159.01 | R\$ 9,547,580.38 | 0.4541% | Renda Fixa |
| | 008 | TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46 | R\$ 28,866.48 | R\$ 1,613,981.19 | 1.8210% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 009 | TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50 | R\$ 67,617.24 | R\$ 3,133,314.50 | 2.2056% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 010 | RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35 | R\$ 25,424.24 | R\$ 4,466,185.40 | 0.5725% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 011 | RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73 | R\$ 7,983.68 | R\$ 166,379.96 | 5.0403% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 012 | IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35 | R\$ 89,259.21 | R\$ 8,163,575.96 | 1.1054% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 013 | RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01 | R\$ 45,707.58 | R\$ 2,563,720.93 | 1.8152% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 014 | RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90 | R\$22,169.38 | R\$ 1,043,705.18 | 2.1702% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 015 | BB Ações Valor 29.258.294/0001-38 | R\$4,408.92 | R\$ 157,109.85 | 2.8872% | Renda Variável |
| | 016 | FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19 | R\$1,184.53 | R\$ 13,281.22 | 5.19% | FIDC FECHADO |
| | 017 | Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16 | R\$ 36,174.88 | R\$ 6,585,738.85 | 0.5700% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 018 | Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49 | R\$ 164,918.85 | R\$ 6,711,656.72 | 2.550% | Renda Fixa |
| | 019 | INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07 | R\$ 64,691.15 | R\$ 1,389,102.95 | 4.8800% | Renda Variável |
| | 020 | Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75 | R\$ 14,111.73 | R\$ 209,479.62 | 7.2200% | Renda Variável |
| | 021 | BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29 | R\$ 2,659.48 | R\$ 557,219.12 | 0.4796% | Renda Fixa |
| | | - | R\$ 876,361.33 | R\$ 75,256,246.43 | | |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO | R\$226,560.36 |
| DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO | R\$90,440.56 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE | R\$317,000.92 |

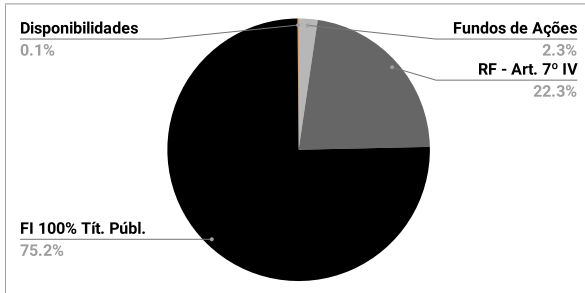
| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| RECURSOS FUNDO FINANCEIRO | R\$128,448.83 |
| RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO | R\$75,256,246.43 |
| TOTAL DE RECURSOS APLICADOS | R\$75,384,695.26 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| TOTAL | R\$75,701,696.18 |
|--------------|-------------------------|

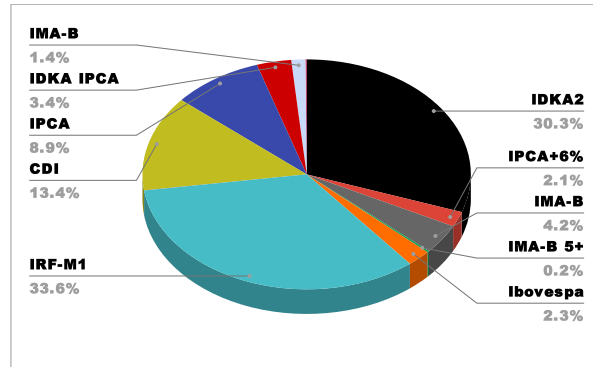
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Junho/2019

| | |
|--------------------------|------------------|
| Fundos de Ações | R\$1,755,692.42 |
| Renda Fixa - Art. 7º IV | R\$16,816,456.22 |
| FI 100% Títulos Públicos | R\$56,670,816.57 |
| FIDC | R\$13,281.22 |
| Disponibilidades | R\$90,440.56 |
| Total | R\$75,346,686.99 |

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

| | |
|----------------------------------|-------|
| IPCA de Junho | 0.01% |
| Meta Atuarial junho | 0.45% |
| Meta Atuarial Acumulada 2019 | 5.18% |
| Rentabilidade Junho | 1.19% |
| Rentabilidade acumulada do Fundo | 5.70% |

* Meta Atuarial anual IPCA + 6%

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado

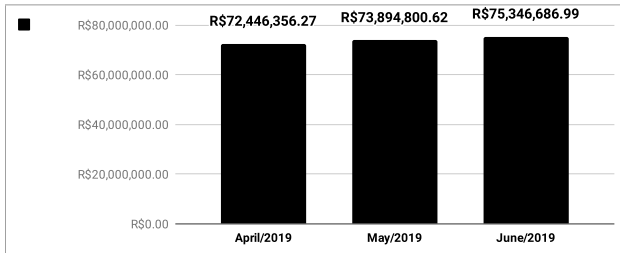


Tabela IPCA 2019

| 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 | 0.13% | 2.22% | 4.66% |
| JUN | 0.01% | 2.23% | 3.37% |
| JUL | | | |
| AGO | | | |
| SET | | | |
| OUT | | | |
| NOV | | | |
| DEZ | | | |

| 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% |
| Mai | R\$72,433,508.71 | R\$73,888,422.81 | R\$797,808.61 | 1.10% |
| Junho | R\$73,888,422.81 | R\$75,256,246.43 | R\$876,361.33 | 1.19% |
| Julho | | | | |
| Agosto | | | | |
| Setembro | | | | |
| Outubro | | | | |
| Novembro | | | | |
| Dezembro | | | | |
| Total | | | R\$3,947,401.51 | 5.70% |

| Fundo Capitalizado - Rendimento 2019 | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| | Saldo | Rendimento (R\$) |
| Janeiro | R\$126,329.21 | R\$5,750.29 |
| Fevereiro | R\$1,570,601.13 | R\$5,325.10 |
| Março | R\$1,616,419.12 | R\$7,112.09 |
| Abril | R\$127,016.23 | R\$8,871.49 |
| Mai | R\$192,868.86 | R\$6,042.35 |
| Junho | R\$128,448.83 | R\$4,477.70 |
| Julho | | |
| Agosto | | |
| Setembro | | |
| Outubro | | |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |
| Total | | R\$37,579.02 |

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 | R\$ 72.433.508,71 | R\$ 10.175.450,10 | R\$ 9.518.344,61 | R\$ 797.808,61 | R\$ 73.888.422,81 | 1,10% | 0,13% | 4,70% | 94,89% |
| Junho | R\$ 73.888.422,81 | R\$ 541.658,71 | R\$ 50.196,42 | R\$ 876.361,33 | R\$ 75.256.246,43 | 1,19% | 0,01% | 5,18% | 110,04% |
| Julho | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 3.947.401,51 | | 5,70% | | | |

| | 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 | 0,13% | 2,22% |
| Junho | 0,01% | 2,23% |
| Julho | | |
| Agosto | | |
| Setembro | | |
| Outubro | | |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |