

# RECURSOS EM 30 JUNHO/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\$3,927.47	R\$1,323,902.73	0.3000%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$14.11	R\$7,497.31	0.1800%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$2,855.67	R\$12,392.81	0.2200%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 6,797.25</b>	<b>R\$ 1,343,792.85</b>			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$27,990.30	R\$14,866,317.86	0.1800%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	-R\$ 41,336.22	R\$ 14,865,401.67	-0.2700%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 38,664.22	R\$ 12,682,473.73	0.3000%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 6,151.57	R\$ 1,701,868.98	0.3627%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 4,010.75	R\$ 3,299,438.90	0.1217%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 5,709.87	R\$ 3,177,014.29	0.1800%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	-R\$ 7,365.55	R\$ 7,869,510.07	-0.0935%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 9,381.46	R\$ 2,703,398.54	0.3482%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$5,235.03	R\$ 4,700,486.89	0.1114%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$2,227.18	R\$ 285,466.31	-0.7741%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$213.80	R\$ 456,789.98	0.0468%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	-R\$961.31	R\$ 602.46	-61.47%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 31,814.65	R\$ 14,769,095.42	0.2200%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	R\$ 9,761.34	R\$ 559,815.35	1.8000%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 22,171.36	R\$ 7,808,596.28	0.29%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 22,469.25	R\$ 1,605,704.52	1.46%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 891.23	R\$ 421,429.30	-0.2100%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 687.91	R\$ 202,736.80	0.3400%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 2,684.78	R\$ 336,055.33	0.8100%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	-R\$ 25,911.67	R\$ 11,040,270.75	-0.2700%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$1,767.71	R\$ 591,108.19	0.2999%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 110,020.84</b>	<b>R\$ 103,943,581.62</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$4,603.78
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$9,511.94
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$14,115.72</b>

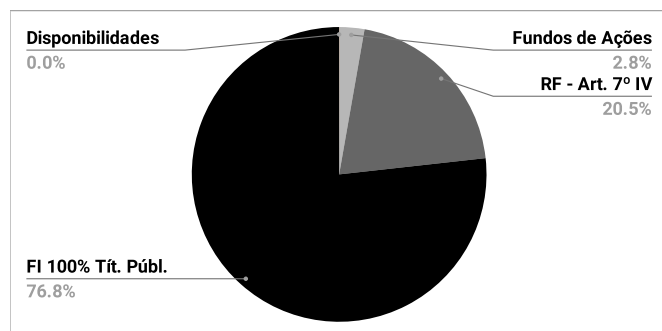
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,343,792.85
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$103,943,581.62
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$105,287,374.47</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$105,301,490.19</b>
--------------	--------------------------

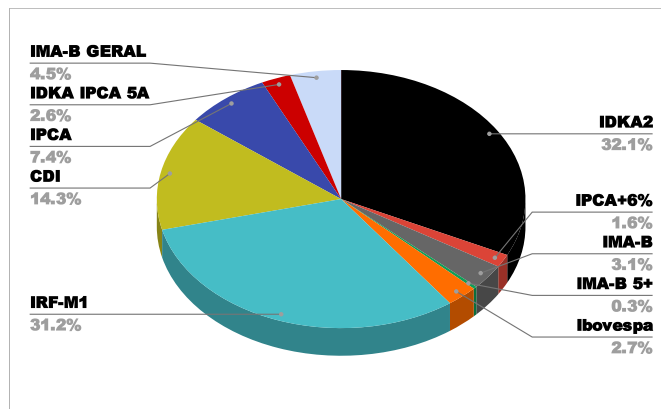
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - JUNHO/2021

Fundos de Ações	R\$2,872,415.48
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 21,284,915.00
FI 100% Títulos Públicos	R\$79,785,648.68
FIDC	R\$602.46
Disponibilidades	R\$9,511.94
Total	R\$103,953,093.56

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

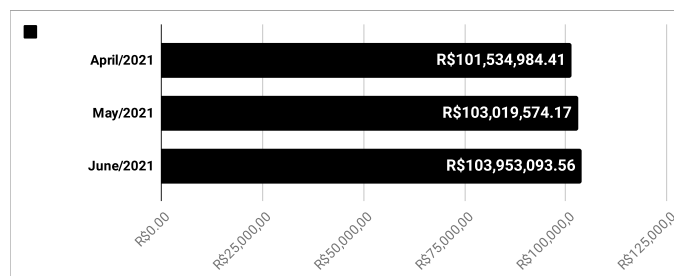
IPCA de junho	0.53%
Meta Atuarial junho	1.0088%
Meta Atuarial Acumulada 2021	6.7808%
Rentabilidade junho	0.1068%
Rentabilidade acumulada do Fundo	1.3454%

\* 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	0.53%	3.77%	8.350%
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

## 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%
Mai	R\$100,078,374.19	R\$103,019,574.17	R\$644,091.95	0.6436%
Junho	R\$103,019,574.17	R\$103,943,581.62	R\$110,020.84	0.1068%
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,346,300.91	1.3454%

## 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
Mai	R\$1,242,949.27	R\$5,221.89
Junho	R\$1,343,792.85	R\$6,797.25
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$17,329.57

### 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%	23,52%
Junho	R\$ 103.019.574,17	R\$ 825.730,37	R\$ 11.743,76	R\$ 110.020,84	R\$ 103.953.093,56	0,11%	0,53%	6,78%	19,84%
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.346.300,91</b>		<b>1,3454%</b>			

	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	0,53%	3,77%
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		