

# RECURSOS EM 30 JULHO/2019

Relatório Mensal de Investimentos - Portaria MPS nº 519/2011 Art 3º, V

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>FINANCEIRO</b>	001	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 4.84	R\$ 882.93	0.5504%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 6.96	R\$ 5,675.11	0.6999%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 814.50	R\$ 117,305.57	0.6991%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 6,927.02	R\$ 5,564.63	0.7500%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 7,753.32</b>	<b>R\$ 129,428.24</b>		

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>CAPITALIZADO</b>	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 99,740.03	R\$ 14,350,922.00	0.6999%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 134,705.09	R\$ 14,817,737.72	0.9174%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 52,548.63	R\$ 9,600,129.01	0.5504%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 16,306.95	R\$ 1,630,288.14	1.0103%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 30,955.50	R\$ 3,164,270.00	0.9879%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 31,227.27	R\$ 4,497,412.67	0.6991%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 2,481.75	R\$ 168,861.71	1.4916%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 80,181.01	R\$ 8,243,756.97	0.9821%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 25,751.24	R\$ 2,589,472.17	1.0044%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$10,615.89	R\$ 1,054,321.07	1.0171%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$1,735.83	R\$ 158,845.68	1.1048%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$8,202.34	R\$ 17,973.32	35.33%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 49,830.11	R\$ 6,766,376.62	0.7500%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 65,360.13	R\$ 7,440,597.61	0.950%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	R\$ 68,711.16	R\$ 1,457,814.11	4.9500%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 7,653.00	R\$ 252,132.62	3.7500%	Renda Variável
	021	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 3,025.33	R\$ 560,244.45	0.5429%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 689,031.26</b>	<b>R\$ 76,771,155.87</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$60.95
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$7,637.81
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$7,698.76</b>

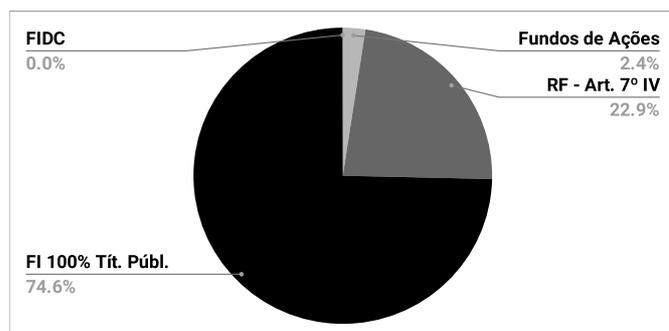
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$129,428.24
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$76,771,155.87
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$76,900,584.11</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$76,908,282.87</b>
--------------	-------------------------

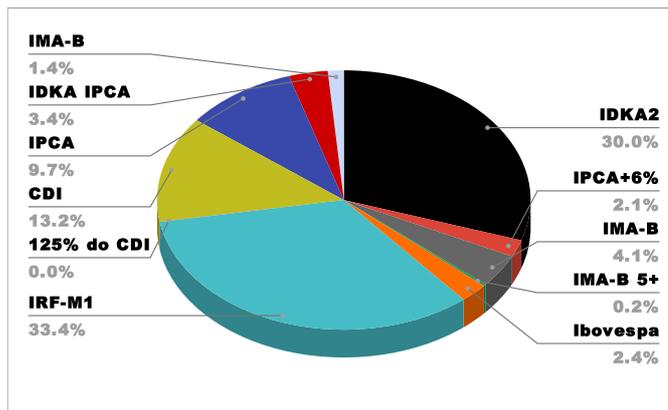
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Julho/2019

Fundos de Ações	R\$1,868,792.41
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$17,600,971.07
FI 100% Títulos Públicos	R\$57,283,419.07
FIDC	R\$17,973.32
Disponibilidades	R\$7,637.81
<b>Total</b>	<b>R\$76,778,793.68</b>

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark

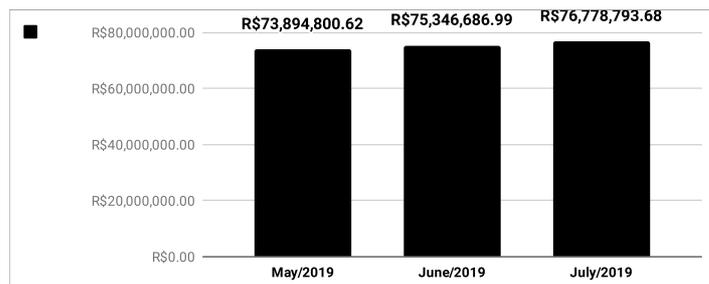


## Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de Julho	0.19%
Meta Atuarial julho	0.72%
Meta Atuarial Acumulada 2019	5.94%
<b>Rentabilidade Julho</b>	<b>0.92%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>6.67%</b>

\* 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	0.19%	2.42%	3.22%
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	R\$75,256,246.43	R\$76,771,155.87	R\$689,031.26	0.92%
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>R\$4,636,432.77</b>	<b>6.67%</b>

## 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	R\$129,428.24	R\$7,753.32
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$45,332.34</b>

### 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	R\$ 75.256.246,43	R\$ 829.388,42	R\$ 3.510,24	R\$ 689.031,26	R\$ 76.771.155,87	0,92%	0,19%	5,94%	112,29%
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.636.432,77</b>		<b>6,67%</b>			

	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	0,19%	2,42%
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		