

RECURSOS EM 31 JULHO/2020

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\$2.78 | R\$1,118.35 | 0.2484% | Renda Fixa |
| | 002 | IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06 | R\$2.42 | R\$ 1,005.92 | 0.2410% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 003 | RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35 | R\$286.82 | R\$ 123,428.60 | 0.2329% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 004 | Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16 | R\$2,149.13 | R\$12,901.79 | 0.2300% | FI 100% Títulos Públicos |
| | | - | R\$ 2,441.15 | R\$ 138,454.66 | | |

| | | NOME DO FUNDO | RENDIMENTO | TOTAL DE RECURSOS | RENTABILIDADE | TIPO |
|---------------------|-----|--|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| CAPITALIZADO | 005 | IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06 | R\$ 36,353.21 | R\$ 15,117,473.65 | 0.2410% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 006 | IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71 | R\$ 131,719.84 | R\$ 16,017,358.28 | 0.8292% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 007 | REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97 | R\$ 24,677.61 | R\$ 9,956,907.95 | 0.2484% | Renda Fixa |
| | 008 | TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46 | R\$ 13,168.89 | R\$ 1,685,130.11 | 0.7876% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 009 | TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50 | R\$ 36,449.06 | R\$ 3,298,223.51 | 1.1174% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 010 | RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35 | R\$ 10,740.04 | R\$ 4,621,765.16 | 0.2329% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 011 | RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73 | R\$ 17,237.62 | R\$ 254,081.98 | 7.2780% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 012 | IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35 | R\$ 71,236.68 | R\$ 8,902,424.67 | 0.8066% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 013 | RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01 | R\$ 20,782.93 | R\$ 2,676,693.80 | 0.7825% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 014 | RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90 | R\$25,761.36 | R\$ 1,483,042.42 | 1.7677% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 015 | BB Ações Valor 29.258.294/0001-38 | R\$13,464.25 | R\$ 224,602.16 | 6.3769% | 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\$ 28,122.97 | R\$ 12,152,486.09 | 0.2300% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 018 | Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49 | R\$ 65,025.91 | R\$ 12,342,771.46 | 0.5500% | Renda Fixa |
| | 019 | INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX | R\$ 73,333.12 | R\$ 1,338,216.93 | 5.8000% | Renda Variável |
| | 020 | Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75 | R\$ 23,136.51 | R\$ 330,089.58 | 7.5400% | Renda Variável |
| | 021 | ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90 | R\$ 136.94 | R\$ 197,970.97 | 0.0700% | Renda Fixa |
| | 022 | RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06 | R\$ 22,607.12 | R\$ 333,229.99 | 7.2800% | Renda Fixa |
| | 023 | BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29 | R\$ 1,162.07 | R\$ 582,008.85 | 0.2001% | Renda Fixa |
| | | - | R\$ 615,116.13 | R\$ 91,514,477.56 | | |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO | R\$6,437.24 |
| DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO | R\$0.00 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE | R\$6,437.24 |

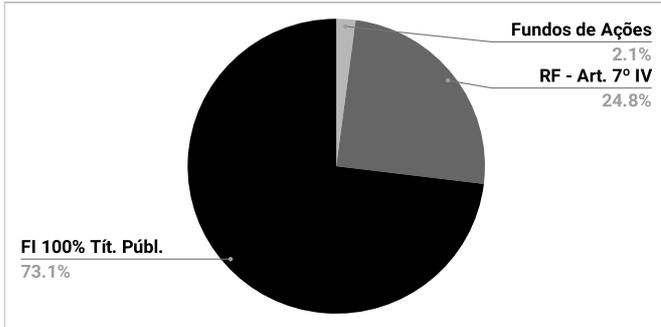
| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| RECURSOS FUNDO FINANCEIRO | R\$138,454.66 |
| RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO | R\$91,514,477.56 |
| TOTAL DE RECURSOS APLICADOS | R\$91,652,932.22 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| TOTAL | R\$91,659,369.46 |
|--------------|-------------------------|

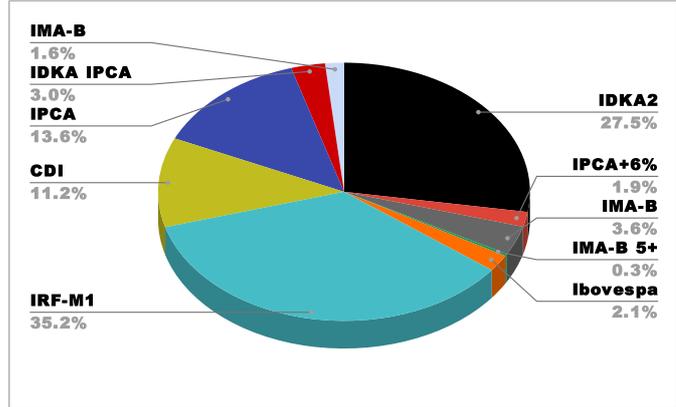
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - JULHO/2020

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fundos de Ações | R\$1,892,908.67 |
| Renda Fixa - Art. 7º IV | R\$23,079,659.23 |
| FI 100% Títulos Públicos | R\$66,541,909.66 |
| FIDC | R\$0.00 |
| Disponibilidades | R\$0.00 |
| Total | R\$91,514,477.56 |

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



| Desempenho da Carteira - Capitalizado | |
|---|----------------|
| IPCA de julho | 0.3600% |
| Meta Atuarial julho | 0.7468% |
| Meta Atuarial Acumulada 2020 | 3.1164% |
| Rentabilidade julho | 0.6827% |
| Rentabilidade acumulada do Fundo | 2.3841% |

* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

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 | 0.26% | 0.10% | 2.130% |
| JUL | 0.36% | 0.46% | 2.310% |
| AGO | | | |
| SET | | | |
| OUT | | | |
| NOV | | | |
| DEZ | | | |

0.67%

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



| 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% |
| Mai | R\$86,766,787.51 | R\$88,565,402.40 | R\$987,377.02 | 1.1380% |
| Junho | R\$88,565,402.40 | R\$90,104,385.35 | R\$744,341.47 | 0.8404% |
| Julho | R\$90,104,385.35 | R\$91,514,477.56 | R\$615,116.13 | 0.6827% |
| Agosto | | | | |
| Setembro | | | | |
| Outubro | | | | |
| Novembro | | | | |
| Dezembro | | | | |
| Total | | | R\$2,093,400.94 | 2.3841% |

| 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 |
| Mai | R\$433,165.07 | R\$3,962.70 |
| Junho | R\$126,926.00 | R\$2,398.77 |
| Julho | R\$138,454.66 | R\$2,441.15 |
| Agosto | | |
| Setembro | | |
| Outubro | | |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |
| Total | | R\$21,247.76 |

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 | R\$ 88.565.402,40 | R\$ 794.641,48 | R\$ 0,00 | R\$ 744.341,47 | R\$ 90.104.385,35 | 0,8404% | 0,26% | 2,35% | 71,88% |
| Julho | R\$ 90.104.385,35 | R\$ 794.976,08 | R\$ 0,00 | R\$ 615.116,13 | R\$ 91.514.477,56 | 0,6827% | 0,36% | 3,12% | 76,41% |
| Agosto | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 2.093.400,94 | | 2,3841% | | | |

| | 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 | 0,26% | 0,10% |
| Julho | 0,36% | 0,46% |
| Agosto | | |
| Setembro | | |
| Outubro | | |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |