

# 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	
<b>FINANCEIRO</b>	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
		-	<b>R\$ 2,441.15</b>	<b>R\$ 138,454.66</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\$ 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
		-	<b>R\$ 615,116.13</b>	<b>R\$ 91,514,477.56</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$6,437.24
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$6,437.24</b>

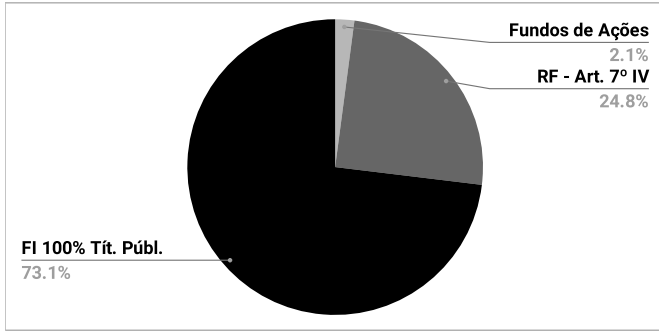
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$138,454.66
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$91,514,477.56
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$91,652,932.22</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$91,659,369.46</b>
--------------	-------------------------

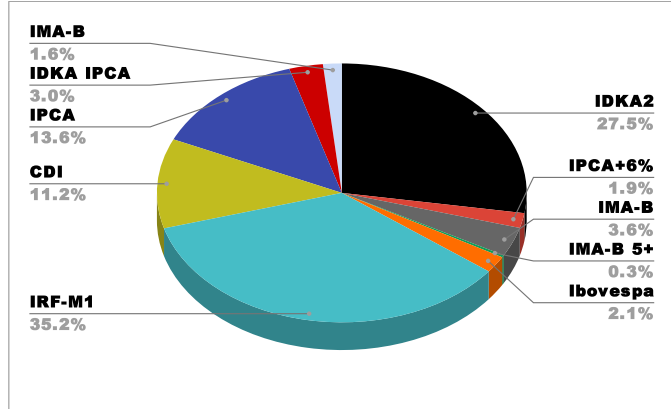
### Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - JULHO/2020

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
<b>Total</b>	<b>R\$91,514,477.56</b>

### Percentual por Tipo de Ativo



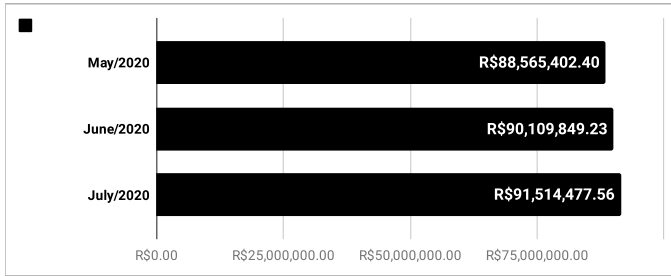
### Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



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

\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

### Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



### 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			

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				
<b>Total</b>			<b>R\$2,093,400.94</b>	<b>2.3841%</b>

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		
<b>Total</b>		<b>R\$21,247.76</b>

### 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									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.093.400,94</b>		<b>2,3841%</b>			

	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		