

RECURSOS EM 31 JULHO/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\$6,274.99	R\$1,424,242.71	0.4517%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$12.48	R\$7,509.79	0.1665%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$1,067.61	R\$1,000.47	0.2300%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 5,219.86	R\$ 1,432,752.97		

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$24,747.15	R\$14,891,065.01	0.1665%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 9,653.22	R\$ 14,855,748.45	-0.0649%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 57,292.27	R\$ 12,739,766.00	0.4517%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 11,262.46	R\$ 1,713,131.44	0.6617%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 12,345.95	R\$ 3,311,784.85	0.3741%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 5,221.18	R\$ 3,182,235.45	0.1643%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 6,567.87	R\$ 7,876,077.94	0.0834%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 17,744.78	R\$ 2,721,143.32	0.6563%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$11,735.00	R\$ 4,688,751.89	-0.2496%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$6,619.22	R\$ 278,847.09	-2.3187%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	-R\$507.82	R\$ 456,282.16	-0.1111%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$473.42	R\$ 1,075.88	78.58%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 33,698.61	R\$ 14,802,404.17	0.2300%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 23,217.73	R\$ 571,597.62	-3.8300%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 12,061.98	R\$ 7,986,293.50	0.16%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 11,460.27	R\$ 1,629,244.25	-0.66%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 12,964.75	R\$ 408,464.55	-3.0800%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 1,486.01	R\$ 204,222.81	0.7300%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 2,634.10	R\$ 333,421.23	-0.7800%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	-R\$ 10,004.22	R\$ 11,630,266.53	-0.0700%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$2,356.98	R\$ 593,465.17	0.3987%	Renda Fixa
		-	R\$ 115,768.77	R\$ 104,875,289.31		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$312,591.73
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$312,591.73

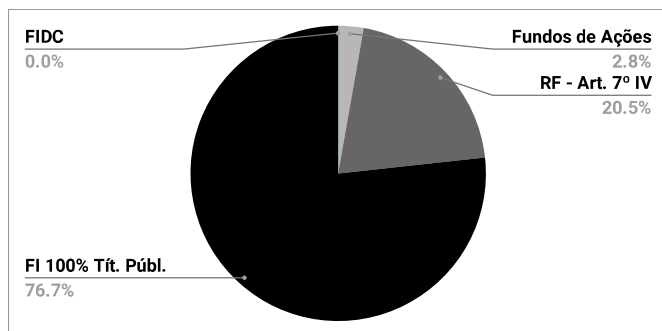
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,432,752.97
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$104,875,289.31
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$106,308,042.28

TOTAL	R\$106,620,634.01
--------------	--------------------------

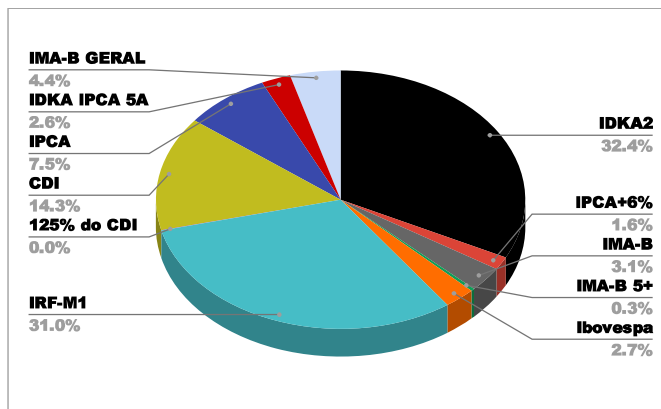
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - JULHO/2021

Fundos de Ações	R\$2,888,153.51
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 21,523,747.48
FI 100% Títulos Públicos	R\$80,462,312.44
FIDC	R\$1,075.88
Disponibilidades	R\$0.00
Total	R\$104,875,289.31

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

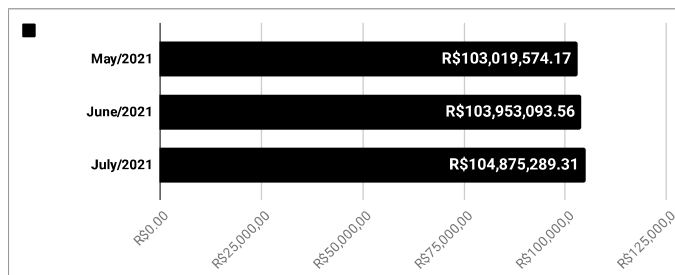
IPCA de julho	0.53%
Meta Atuarial julho	1.4560%
Meta Atuarial Acumulada 2021	8.3304%
Rentabilidade julho	0.1114%
Rentabilidade acumulada do Fundo	1.4583%

* 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	0.93%	4.76%	8.990%
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\$103,943,581.60	R\$110,020.84	0.1068%
Julho	R\$103,943,581.60	R\$104,875,289.31	R\$115,768.77	0.1114%
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,462,069.68	1.4583%

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	R\$1,432,752.97	R\$5,219.86
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$22,549.43

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%	25,49%
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%	21,51%
Julho	R\$ 103.953.093,56	R\$ 835.635,24	R\$ 389,86	R\$ 115.768,77	R\$ 104.875.289,31	0,11%	0,93%	8,33%	17,51%
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 1.462.069,68		1,4583%			

	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	0,93%	4,76%
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		