

RECURSOS EM 31 AGOSTO/2019

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\$ 3,345.24	R\$ 10,489.40	0.4899%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 29.56	R\$ 5,404.67	0.5249%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 606.39	R\$ 117,911.96	0.5169%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 2,906.65	R\$ 10,002.77	0.4700%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 6,887.84	R\$ 143,808.80		

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
CAPITALIZADO	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 75,337.47	R\$ 14,426,259.47	0.5249%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 14,822.23	R\$ 14,832,559.95	0.1000%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 47,039.36	R\$ 9,647,168.37	0.4899%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 968.94	R\$ 1,590,016.95	0.0587%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 1,615.11	R\$ 3,087,746.60	0.0456%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 22,782.52	R\$ 4,415,195.19	0.5169%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	-R\$ 1,603.58	R\$ 202,258.13	-0.7892%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 4,310.35	R\$ 8,248,067.32	0.0522%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 1,400.49	R\$ 2,526,320.88	0.0533%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$901.23	R\$ 1,090,222.30	0.0847%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$1,941.33	R\$ 191,904.35	0.8999%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$12,048.92	R\$ 25,157.31	39.97%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 31,981.21	R\$ 6,901,045.14	0.4700%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 23,987.11	R\$ 8,070,274.90	0.320%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	R\$ 23,002.01	R\$ 1,480,816.12	1.5800%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 4,076.39	R\$ 291,209.01	1.5700%	Renda Variável
	021	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2,460.95	R\$ 562,705.40	0.4393%	Renda Fixa
		-	R\$ 263,189.38	R\$ 77,588,927.39		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$6,383.06
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$198,376.92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$204,759.98

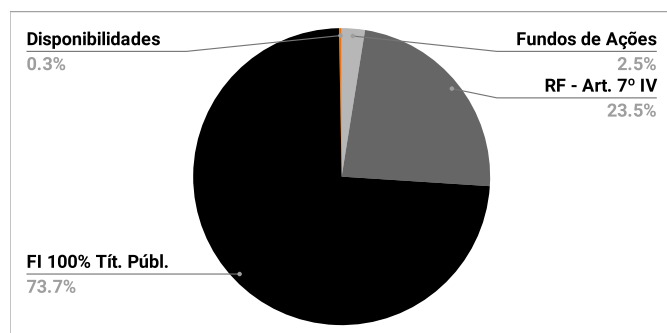
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$143,808.80
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$77,588,927.39
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$77,732,736.19

TOTAL	R\$77,937,496.17
--------------	-------------------------

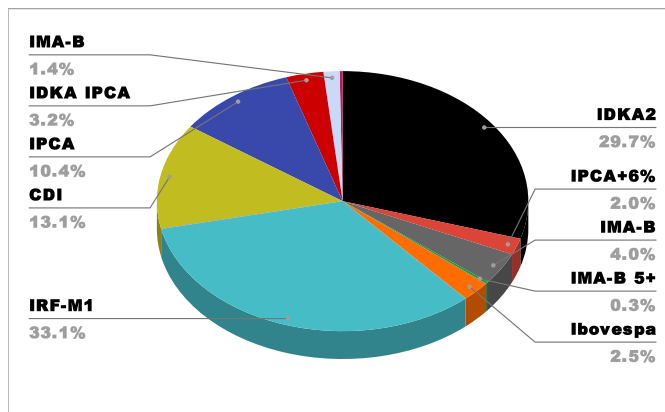
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Agosto/2019

Fundos de Ações	R\$1,963,929.48
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$18,280,148.67
FI 100% Títulos Públicos	R\$57,319,691.93
FIDC	R\$25,157.31
Disponibilidades	R\$198,376.92
Total	R\$77,787,304.31

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de Agosto	0.11%
Meta Atuarial Agosto	0.62%
Meta Atuarial Acumulada 2019	6.60%
Rentabilidade Agosto	0.34%
Rentabilidade acumulada do Fundo	7.04%

* Meta Atuarial anual IPCA + 6%

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado

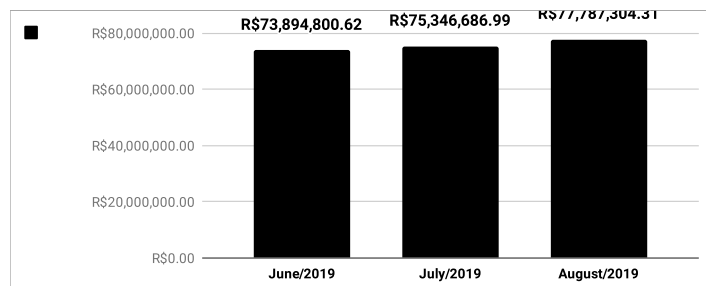


Tabela IPCA 2019

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	0.11%	2.54%	3.43%
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	R\$76,771,155.87	R\$77,588,927.39	R\$263,189.38	0.34%
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$4,899,622.15	7.04%

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\$1,27,016.23	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	R\$143,808.80	R\$6,887.84
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$52,220.18

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	R\$ 76.771.155,87	R\$ 848.377,49	R\$ 293.795,35	R\$ 263.189,38	R\$ 77.588.927,39	0,34%	0,11%	6,60%	106,67%
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 4.899.622,15		7,04%			

	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	0,11%	2,54%
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		