

RECURSOS EM 31 AGOSTO/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\$7,334.68	R\$1,525,642.38	0.4908%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$25.82	R\$7,535.61	0.3438%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$1,541.44	R\$13,706.92	0.2800%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 8,901.94	R\$ 1,546,884.91		

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$51,195.03	R\$14,942,260.04	0.3438%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 28,868.17	R\$ 14,884,616.62	0.1943%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 62,532.64	R\$ 12,802,298.64	0.4908%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 7,728.89	R\$ 1,675,125.95	0.4583%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 9,398.05	R\$ 3,234,824.26	0.2955%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 10,643.31	R\$ 3,192,878.78	0.3344%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 14,056.25	R\$ 7,890,134.19	0.1784%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 12,123.23	R\$ 2,662,360.76	0.4524%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$21,046.78	R\$ 4,667,705.11	-0.4488%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$5,047.72	R\$ 273,799.37	-1.8102%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	-R\$2,075.52	R\$ 454,206.64	-0.4548%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$1,549.13	R\$ 2,625.01	143.99%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 42,623.96	R\$ 15,044,326.45	0.2800%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 8,922.67	R\$ 597,674.95	-1.3700%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 24,789.64	R\$ 8,103,768.30	0.31%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 68,315.33	R\$ 1,595,928.92	-4.10%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 9,007.51	R\$ 399,457.04	-2.2100%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 2,701.21	R\$ 373,799.00	0.8800%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 7,449.91	R\$ 325,971.32	-2.2300%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	R\$ 23,402.23	R\$ 11,953,668.76	0.1900%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$2,475.77	R\$ 595,940.94	0.4172%	Renda Fixa
		-	R\$ 172,222.07	R\$ 105,673,371.05		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$1,137.80
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$202,998.81
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$204,136.61

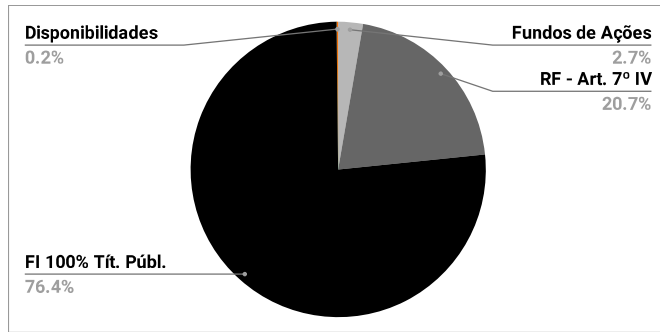
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,546,884.91
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$105,673,371.05
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$107,220,255.96

TOTAL	R\$107,424,392.57
--------------	--------------------------

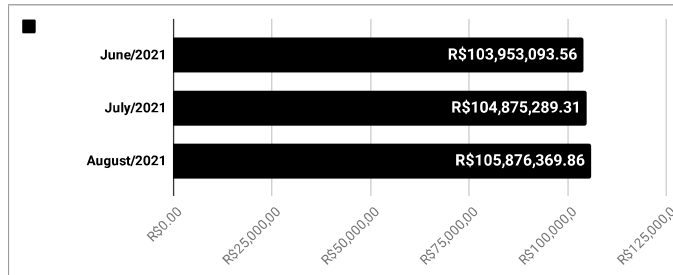
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - AGOSTO/2021

Fundos de Ações	R\$2,866,860.28
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 21,875,806.88
FI 100% Títulos Públicos	R\$80,928,078.88
FIDC	R\$2,625.01
Disponibilidades	R\$202,998.81
Total	R\$105,876,369.86

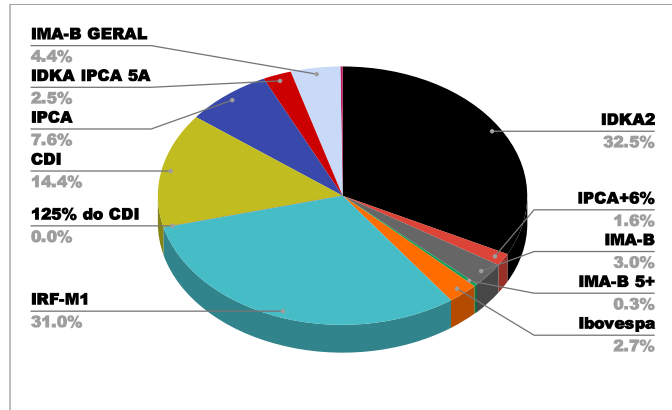
Percentual por Tipo de Ativo



Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado	
IPCA de agosto	0.87%
Meta Atuarial agosto	1.3624%
Meta Atuarial Acumulada 2021	9.8072%
Rentabilidade agosto	0.1656%
Rentabilidade acumulada do Fundo	1.6263%

* 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	0.87%	5.67%	9.68%
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

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	R\$104,875,289.31	R\$105,673,371.05	R\$172,222.07	0.1656%
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$172,222.07	1.6263%

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	R\$1,546,884.91	R\$8,901.94
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$31,451.37