

RECURSOS EM 30 SETEMBRO/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\$8,351.68	R\$1,628,059.05	0.5200%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$23.34	R\$3.77	0.3700%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$391.91	R\$1,013.15	0.4000%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 8,766.93	R\$ 1,629,075.97		

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$56,511.63	R\$14,998,771.67	0.3700%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 160,502.86	R\$ 15,045,119.48	1.0700%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 67,819.99	R\$ 12,870,118.63	0.5200%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 21,833.46	R\$ 1,696,959.41	1.3033%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 38,350.72	R\$ 3,273,174.98	1.1855%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 11,696.04	R\$ 3,204,574.82	0.3663%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 81,540.31	R\$ 7,971,674.50	1.0334%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 34,543.48	R\$ 2,696,904.24	1.2974%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$247.95	R\$ 4,667,457.16	0.0053%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$6,143.62	R\$ 302,655.75	-2.5216%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$566.52	R\$ 622,771.97	0.1072%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$1,275.80	R\$ 3,892.20	48.27%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 60,440.99	R\$ 15,382,170.62	0.4000%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 46,946.40	R\$ 550,728.55	-7.8500%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 68,342.42	R\$ 8,322,110.72	0.84%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 131,203.37	R\$ 1,499,725.55	-8.10%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 27,654.45	R\$ 406,802.59	-6.5200%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 8,570.75	R\$ 682,369.75	1.9100%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 4,166.62	R\$ 321,804.70	-1.2800%	FI 100% Títulos Públicos
	024	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	R\$ 128,845.69	R\$ 12,082,514.45	1.0800%	FI 100% Títulos Públicos
	025	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$2,810.55	R\$ 598,751.49	0.4716%	Renda Fixa
		-	R\$ 527,288.80	R\$ 107,201,053.23		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$66.66
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$9,885.90
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$9,952.56

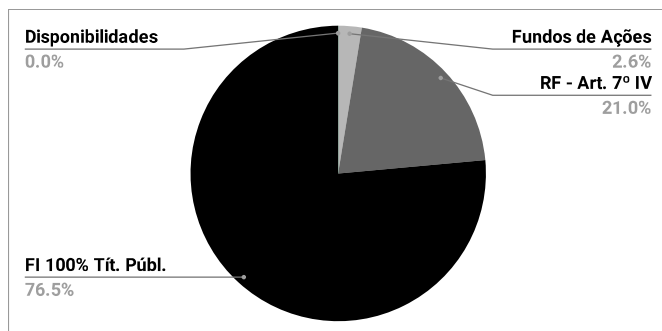
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,629,075.97
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$107,201,053.23
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$108,830,129.20

TOTAL	R\$108,840,081.76
--------------	--------------------------

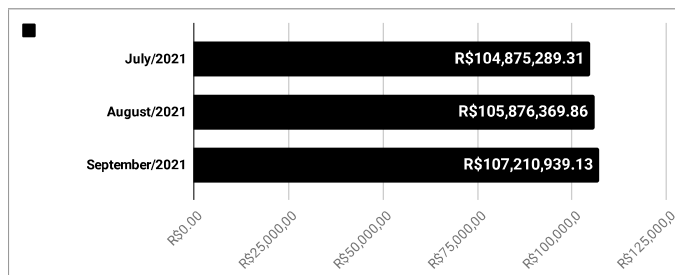
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - SETEMBRO/2021

Fundos de Ações	R\$2,759,912.44
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 22,473,350.59
FI 100% Títulos Públicos	R\$81,963,898.00
FIDC	R\$3,892.20
Disponibilidades	R\$9,885.90
Total	R\$107,210,939.13

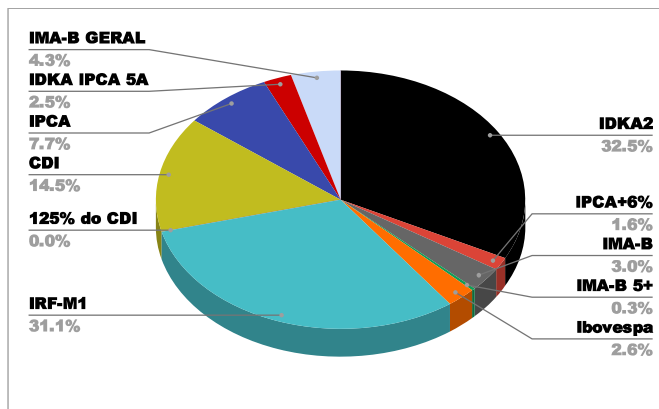
Percentual por Tipo de Ativo



Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de setembro	1.16%
Meta Atuarial setembro	1.6142%
Meta Atuarial Acumulada 2021	11.4242%
Rentabilidade setembro	0.4990%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2.1320%

* 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	1.16%	6.90%	10.25%
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	0.1642%
Setembro	R\$105,673,371.05	R\$107,201,053.23	R\$527,288.80	0.4990%
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$2,161,580.55	2.1320%

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	R\$1,629,075.97	R\$8,766.93
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$40,218.30