

RECURSOS EM 31 OUTUBRO/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\$1,423.28	R\$ 10,139.47	0.4495%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$88.80	R\$ 20,302.97	0.6068%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$710.32	R\$ 119,352.57	0.5987%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$1,876.98	R\$ 10,275.71	0.6600%	FI 100% Títulos Públicos
		-	R\$ 4,099.38	R\$ 160,070.72		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
CAPITALIZADO	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 88,090.05	R\$ 14,604,767.18	0.6068%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 192,043.11	R\$ 15,235,883.87	1.2766%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 43,556.16	R\$ 9,733,760.10	0.4495%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 26,558.83	R\$ 1,645,520.37	1.6404%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 59,453.77	R\$ 3,207,166.43	1.8887%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 26,598.08	R\$ 4,469,138.75	0.5987%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 9,781.82	R\$ 219,538.64	4.6634%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 103,616.47	R\$ 8,468,171.59	1.2387%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 42,029.96	R\$ 2,614,169.27	1.6340%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$23,255.00	R\$ 1,315,973.75	1.7989%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$2,473.26	R\$ 198,508.85	1.2616%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$11,557.97	R\$ 7,002.33	417.79%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 50,415.75	R\$ 7,715,500.62	0.6600%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 40,510.22	R\$ 8,585,943.35	0.5000%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 14,767.36	R\$ 1,523,543.78	0.9000%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 8,614.03	R\$ 358,281.34	2.3800%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 243.00	R\$ 150,243.00	1.1200%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 6,048.83	R\$ 156,048.83	4.6200%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2,693.87	R\$ 568,085.17	0.4765%	Renda Fixa
		-	R\$ 743,564.84	R\$ 80,777,247.22		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$492.99
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
TOTAL DE DISPONIBILIDADE	R\$492.99

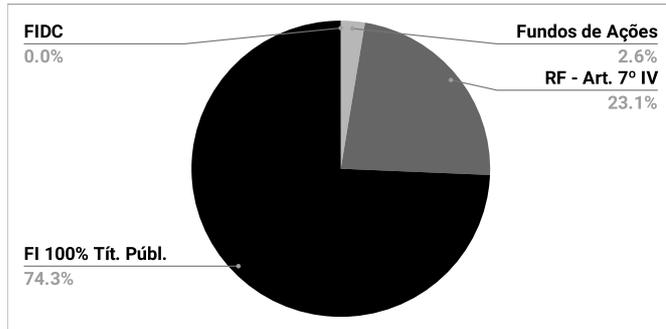
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$160,070.72
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$80,777,247.22
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	R\$80,937,317.94

TOTAL	R\$80,937,810.93
--------------	-------------------------

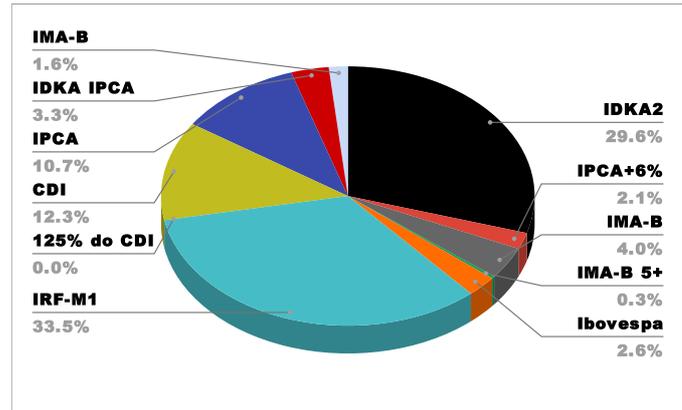
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Outubro/2019

Fundos de Ações	R\$2,080,333.97
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$19,038,031.62
FI 100% Títulos Públicos	R\$59,651,879.30
FIDC	R\$7,002.33
Disponibilidades	R\$0.00
Total	R\$80,777,247.22

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

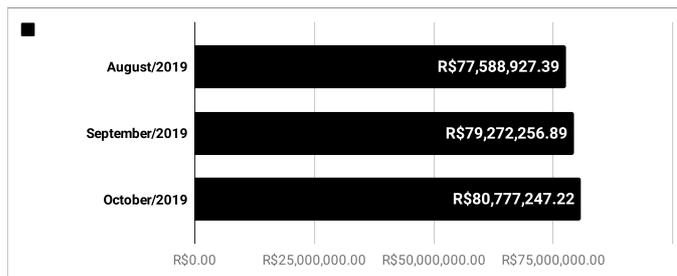
IPCA de Outubro	0.10%
Meta Atuarial Outubro	0.63%
Meta Atuarial Acumulada 2019	7.75%
Rentabilidade Outubro	0.94%
Rentabilidade acumulada do Fundo	9.09%

* Meta Atuarial anual IPCA + 6%

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	-0.04%	2.49%	2.89%
OUT	0,10%	2,60%	2,54%
NOV			
DEZ			

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



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	R\$77,588,927.39	R\$79,272,256.89	R\$751,608.36	0.97%
Outubro	R\$79,272,256.89	R\$80,777,247.22	R\$743,564.84	0.94%
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$6,394,795.35	9.09%

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\$127,016.23	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	\$410,086.65	R\$6,811.42
Outubro	\$160,070.72	R\$4,099.38
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$63,130.98

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	R\$ 77.588.927,39	R\$ 936.945,80	R\$ 5.224,66	R\$ 751.608,36	R\$ 79.272.256,89	0,97%	-0,04%	7,07%	114,14%
Outubro	R\$ 79.272.256,89	R\$ 759.699,45	R\$ 7.016,66	R\$ 743.564,84	R\$ 80.777.247,22	0,94%	0,10%	7,75%	117,29%
Novembro									
Dezembro									
TOTAL				R\$ 6.394.795,35		9,09%			

	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	-0,04%	2,49%
Outubro	0,10%	2,60%
Novembro		
Dezembro		