

RECURSOS EM 31 OUTUBRO/2020

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\$2.07 | R\$1,726.38 | 0.1203% | Renda Fixa |
| | 002 | IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06 | R\$1.44 | R\$ 1,009.68 | 0.1429% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 003 | Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16 | R\$1,023.69 | R\$13,201.04 | 0.1200% | FI 100% Títulos Públicos |
| | | - | R\$ 1,027.20 | R\$ 15,937.10 | | |

| | NOME DO FUNDO | RENDIMENTO | TOTAL DE RECURSOS | RENTABILIDADE | TIPO | |
|---------------------|---------------|--|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|
| CAPITALIZADO | 004 | IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06 | R\$ 21,659.93 | R\$ 15,179,423.43 | 0.1429% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 005 | IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71 | R\$ 24,673.61 | R\$ 16,174,744.56 | 0.1528% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 006 | REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97 | R\$ 11,992.63 | R\$ 9,983,072.24 | 0.1203% | Renda Fixa |
| | 007 | TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46 | R\$ 8,276.42 | R\$ 1,668,387.32 | 0.4985% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 008 | TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50 | R\$ 8,546.32 | R\$ 3,237,515.99 | 0.2646% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 009 | RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35 | R\$ 5,247.92 | R\$ 4,633,070.53 | 0.1133% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 010 | RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73 | R\$ 487.94 | R\$ 238,722.44 | 0.2048% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 011 | IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35 | R\$ 29,486.49 | R\$ 9,003,221.17 | 0.3285% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 012 | RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01 | R\$ 13,033.48 | R\$ 2,650,594.43 | 0.4941% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 013 | RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90 | -R\$1,155.96 | R\$ 1,644,641.79 | -0.0702% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 014 | BB Ações Valor 29.258.294/0001-38 | R\$4,587.95 | R\$ 210,874.41 | 2.2240% | Renda Variável |
| | 015 | FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19 | R\$0.00 | R\$ 0.00 | 0.00% | FIDC FECHADO |
| | 016 | Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16 | R\$ 14,544.95 | R\$ 12,541,952.65 | 0.1200% | FI 100% Títulos Públicos |
| | 017 | Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30 | -R\$ 4,832.07 | R\$ 266,934.15 | -1.7800% | Renda Variável |
| | 018 | Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49 | R\$ 10,601.48 | R\$ 13,819,102.16 | 0.08% | Renda Fixa |
| | 019 | INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX | -R\$ 49,300.68 | R\$ 1,133,107.82 | -4.17% | Renda Variável |
| | 020 | Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75 | R\$ 1,558.97 | R\$ 314,656.91 | 0.5000% | Renda Variável |
| | 021 | ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90 | R\$ 874.99 | R\$ 199,697.78 | 0.4400% | Renda Fixa |
| | 022 | RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06 | R\$ 670.40 | R\$ 313,381.73 | 0.2100% | Renda Fixa |
| | 023 | BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29 | R\$ 625.32 | R\$ 582,271.63 | 0.1075% | Renda Fixa |
| | | - | R\$ 101,580.09 | R\$ 93,795,373.14 | | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO | R\$7,781.22 |
| DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO | R\$2,762.72 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE | R\$10,543.94 |

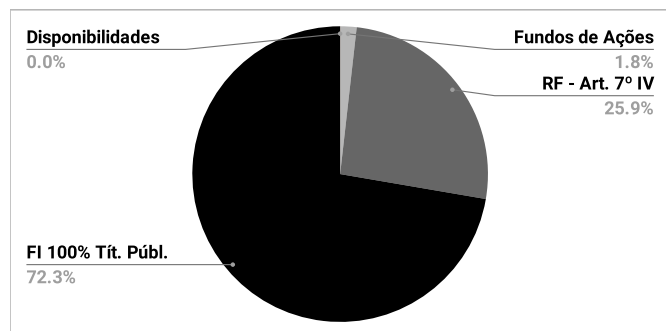
| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| RECURSOS FUNDO FINANCEIRO | R\$15,937.10 |
| RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO | R\$93,795,373.14 |
| TOTAL DE RECURSOS APLICADOS | R\$93,811,310.24 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| TOTAL | R\$93,821,854.18 |
|--------------|-------------------------|

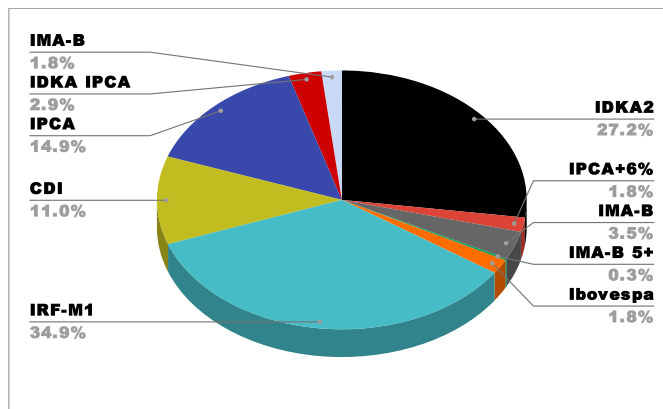
Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - OUTUBRO/2020

| | |
|--------------------------|------------------|
| Fundos de Ações | R\$1,925,573.29 |
| Renda Fixa - Art. 7º IV | R\$24,897,525.54 |
| FI 100% Títulos Públicos | R\$66,972,274.31 |
| FIDC | R\$0.00 |
| Disponibilidades | R\$2,762.72 |
| Total | R\$93,798,135.86 |

Percentual por Tipo de Ativo



Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado

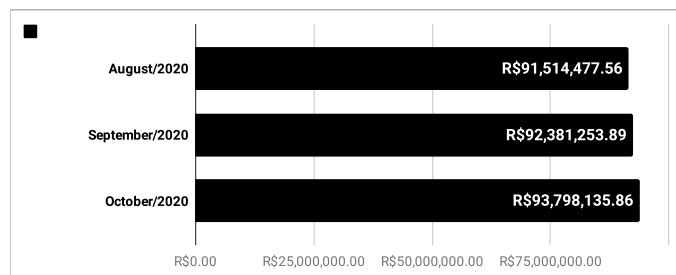
| | |
|----------------------------------|---------|
| IPCA de outubro | 0.8600% |
| Meta Atuarial outubro | 1.1709% |
| Meta Atuarial Acumulada 2020 | 5.9746% |
| Rentabilidade outubro | 0.1093% |
| Rentabilidade acumulada do Fundo | 2.7085% |

* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

Tabela IPCA 2020

| Mês | Valor Mensal | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|
| JAN | 0.21% | 0.21% | 4.190% |
| FEV | 0.25% | 0.46% | 4.010% |
| MAR | 0.07% | 0.53% | 3.300% |
| ABR | -0.31% | 0.22% | 2.399% |
| MAI | -0.38% | -0.16% | 1.878% |
| JUN | 0.26% | 0.10% | 2.130% |
| JUL | 0.36% | 0.46% | 2.310% |
| AGO | 0.24% | 0.70% | 2.444% |
| SET | 0.64% | 1.34% | 3.14% |
| OUT | 0.86% | 2.22% | 3.92% |
| NOV | | | |
| DEZ | | | |

Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



Fundo Capitalizado - Rendimento 2020

| | Saldo Anterior | Saldo Atual | Rendimento | Rendimento Carteira |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Janeiro | R\$83,973,797.36 | R\$85,110,367.63 | R\$373,959.79 | 0.4453% |
| Fevereiro | R\$85,110,367.63 | R\$85,871,903.56 | R\$166,107.87 | 0.1952% |
| Março | R\$85,871,903.56 | R\$85,289,101.79 | -R\$1,216,855.17 | -1.4171% |
| Abril | R\$85,289,101.79 | R\$86,766,787.51 | R\$423,353.83 | 0.4964% |
| Mai | R\$86,766,787.51 | R\$88,565,402.40 | R\$987,377.02 | 1.1380% |
| Junho | R\$88,565,402.40 | R\$90,104,385.35 | R\$607,830.16 | 0.6863% |
| Julho | R\$90,104,385.35 | R\$91,514,477.56 | R\$615,116.13 | 0.6827% |
| Agosto | R\$91,514,477.56 | R\$92,381,253.89 | R\$173,514.19 | 0.1896% |
| Setembro | R\$92,381,253.89 | R\$92,924,052.71 | -R\$156,320.13 | 0.1708% |
| Outubro | R\$92,924,052.71 | R\$93,795,373.14 | R\$101,580.09 | 0.1093% |
| Novembro | | | | |
| Dezembro | | | | |
| Total | | | R\$2,075,663.78 | 2.7085% |

Fundo Financeiro - Rendimento 2020

| | Saldo | Rendimento (R\$) |
|-----------|-----------------|------------------|
| Janeiro | R\$1,111,354.96 | R\$3,936.84 |
| Fevereiro | R\$149,549.68 | R\$2,368.05 |
| Março | R\$220,148.04 | R\$5,680.74 |
| Abril | R\$306,569.57 | R\$459.51 |
| Mai | R\$433,165.07 | R\$3,962.70 |
| Junho | R\$126,926.00 | R\$2,398.77 |
| Julho | R\$13,844.66 | R\$2,441.15 |
| Agosto | R\$106,557.91 | R\$563.92 |
| Setembro | R\$11,830.79 | -R\$577.59 |
| Outubro | R\$15,937.10 | R\$1,027.20 |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |
| Total | | R\$22,261.29 |

Resumo - Meta atuarial 2020 - 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\$ 83.973.797,36 | R\$ 768.860,28 | R\$ 6.249,80 | R\$ 373.959,79 | R\$ 85.110.367,63 | 0,45% | 0,21% | 0,60% | 74,22% |
| Fevereiro | R\$ 85.110.367,63 | R\$ 821.310,02 | R\$ 195.879,05 | R\$ 166.107,87 | R\$ 85.871.903,56 | 0,20% | 0,25% | 1,08% | 59,39% |
| Março | R\$ 85.871.903,56 | R\$ 634.053,40 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.216.855,17 | R\$ 85.289.101,79 | -1,42% | 0,07% | 1,53% | -51,29% |
| Abril | R\$ 85.289.101,79 | R\$ 1.059.831,89 | R\$ 5.500,00 | R\$ 423.353,83 | R\$ 86.766.787,51 | 0,49% | -0,31% | 1,65% | -17,92% |
| maio | R\$ 86.766.787,51 | R\$ 811.237,87 | R\$ 0,00 | R\$ 987.377,02 | R\$ 88.565.402,40 | 1,1380% | -0,38% | 1,72% | 48,97% |
| Junho | R\$ 88.565.402,40 | R\$ 794.641,48 | R\$ 0,00 | R\$ 607.830,16 | R\$ 90.104.385,35 | 0,8404% | 0,26% | 2,35% | 71,88% |
| Julho | R\$ 90.104.385,35 | R\$ 794.976,08 | R\$ 0,00 | R\$ 615.116,13 | R\$ 91.514.477,56 | 0,6827% | 0,36% | 3,12% | 76,41% |
| Agosto | R\$ 91.514.477,56 | R\$ 965.175,61 | R\$ 271.913,47 | R\$ 173.514,19 | R\$ 92.381.253,89 | 0,1896% | 0,24% | 3,73% | 64,92% |
| Setembro | R\$ 92.381.253,89 | R\$ 699.644,91 | R\$ 0,00 | -R\$ 156.320,13 | R\$ 92.924.052,71 | -0,1708% | 0,64% | 4,74% | 47,39% |
| Outubro | R\$ 92.924.052,71 | R\$ 769.740,34 | R\$ 0,00 | R\$ 101.580,09 | R\$ 93.795.373,14 | 0,1093% | 0,86% | 5,97% | 45,37% |
| Novembro | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 2.075.663,78 | | 2,7085% | | | |

| | IPCA 2019 | IPCA Acumulado |
|-----------|-----------|----------------|
| Janeiro | 0,21% | 0,21% |
| Fevereiro | 0,25% | 0,46% |
| Março | 0,07% | 0,53% |
| Abril | -0,31% | 0,22% |
| maio | -0,38% | -0,16% |
| Junho | 0,26% | 0,10% |
| Julho | 0,36% | 0,46% |
| Agosto | 0,24% | 2,44% |
| Setembro | 0,64% | 3,14% |
| Outubro | 0,86% | 3,92% |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |