

# RECURSOS EM 31 OUTUBRO/2021

Relatório Mensal de Investimentos - Portaria MPS nº 519/2011 Art 3º, V

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>FINANCEIRO</b>	001 REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$8,208.05	R\$1,697,662.52	0.5028%	Renda Fixa
	002 IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	-R\$0.02	R\$3.75	-0.5357%	FI 100% Títulos Públicos
	003 Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$3,923.01	R\$10,120.83	-0.6200%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 4,285.02</b>	<b>R\$ 1,707,787.10</b>		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>CAPITALIZADO</b>	004 IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	-R\$80,343.51	R\$14,918,428.16	-0.5357%	FI 100% Títulos Públicos
	005 IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	-R\$ 194,420.55	R\$ 14,850,698.93	-1.2923%	FI 100% Títulos Públicos
	006 REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 64,715.31	R\$ 12,934,833.94	0.5028%	Renda Fixa
	007 TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	-R\$ 8,368.19	R\$ 1,688,591.22	-0.4931%	FI 100% Títulos Públicos
	008 TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	-R\$ 27,106.02	R\$ 3,246,068.96	-0.8281%	FI 100% Títulos Públicos
	009 RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	-R\$ 16,623.49	R\$ 3,187,951.33	-0.5187%	FI 100% Títulos Públicos
	011 IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	-R\$ 99,865.88	R\$ 7,871,808.62	-1.2527%	FI 100% Títulos Públicos
	012 RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	-R\$ 13,373.96	R\$ 2,683,530.28	0.4959%	FI 100% Títulos Públicos
	013 RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$75,908.37	R\$ 4,591,548.79	-1.6263%	FI 100% Títulos Públicos
	014 BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$16,771.59	R\$ 285,884.16	-5.5414%	Renda Variável
	015 RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	-R\$5,581.67	R\$ 617,190.30	-0.8962%	FI 100% Títulos Públicos
	016 FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	-R\$551.48	R\$ 3,334.48	-14.32%	FIDC FECHADO
	017 Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$ 96,882.83	R\$ 15,553,582.53	-0.6200%	FI 100% Títulos Públicos
	018 Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 7,214.81	R\$ 0.00	-11.2800%	Renda Variável
	019 Itaú Momento 30 II 42.318.981/0001-60	-R\$ 57,278.65	R\$ 486,235.09	-10.54%	Renda Variável
	020 Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	-R\$ 29,568.48	R\$ 8,292,542.24	-0.36%	Renda Fixa
	021 INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX 23.731.629/0001-07	-R\$ 176,725.65	R\$ 1,322,999.90	-11.2800%	Renda Variável
	022 Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 30,658.59	R\$ 376,144.00	-7.5400%	Renda Variável
	023 ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 11,352.94	R\$ 843,722.69	1.37%	Renda Fixa
	024 RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 12,501.62	R\$ 309,303.08	-3.8800%	FI 100% Títulos Públicos
	025 Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	-R\$ 159,992.65	R\$ 12,322,521.80	-1.2600%	FI 100% Títulos Públicos
	026 BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$2,921.37	R\$ 601,672.86	0.4879%	Renda Fixa
	-	<b>-R\$ 1,033,669.74</b>	<b>R\$ 106,988,593.36</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$66.66
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$17,163.21
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$17,229.87</b>

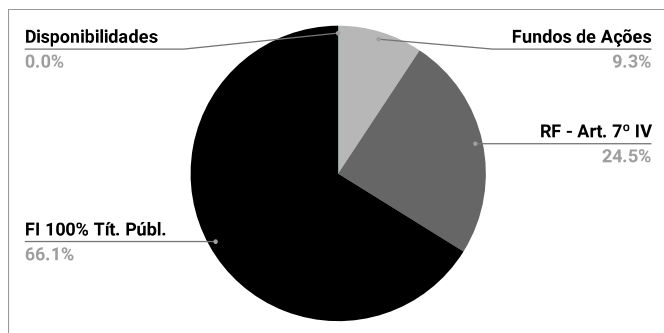
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,707,787.10
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$106,988,593.36
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$108,696,380.46</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$108,713,610.33</b>
--------------	--------------------------

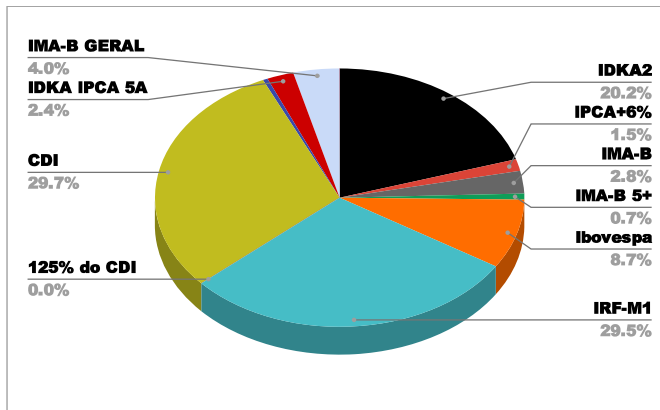
### Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - OUTUBRO/2021

Fundos de Ações	R\$2,471,263.15
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 22,672,771.73
FI 100% Títulos Públicos	R\$81,841,224.00
FIDC	R\$3,334.48
Disponibilidades	R\$17,163.21
Total	R\$107,005,756.57

### Percentual por Tipo de Ativo



### Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



### Desempenho da Carteira - Capitalizado

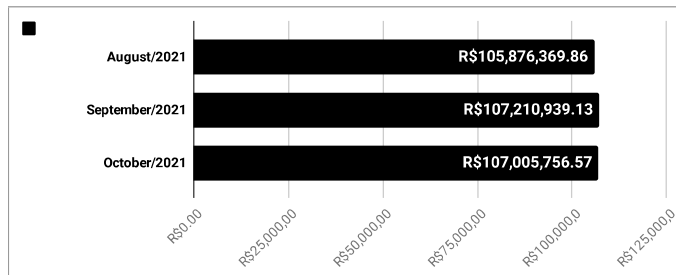
IPCA de outubro	1.25%
Meta Atuarial outubro	1.7680%
Meta Atuarial Acumulada 2021	13.6032%
Rentabilidade outubro	-0.9642%
Rentabilidade acumulada do Fundo	1.1472%

\* 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	1.25%	8.24%	10.67%
NOV			
DEZ			

### Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



### 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	R\$107,201,053.23	R\$106,988,593.36	-R\$1,033,669.74	-0.9642%
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,127,910.81	1.1472%

### 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	R\$1,707,787.10	R\$4,285.02
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$44,503.32