

# RECURSOS EM 30 NOVEMBRO/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	\$10,932.77	R\$1,796,542.07	0.6224%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$0.03	R\$3.78	0.7801%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$1,051.45	R\$3,062.18	0.8600%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 11,984.25</b>	<b>R\$ 1,799,608.03</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\$116,373.84	R\$15,034,802.00	0.7801%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 358,818.99	R\$ 15,209,517.92	2.4162%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 80,500.18	R\$ 13,015,334.12	0.6224%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 29,418.56	R\$ 1,718,009.78	1.7421%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 66,774.68	R\$ 3,312,843.64	2.0570%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 24,637.56	R\$ 3,212,588.89	0.7728%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 191,220.50	R\$ 8,063,029.12	2.4291%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 46,572.64	R\$ 2,730,102.92	1.7354%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$79,616.24	R\$ 4,671,165.03	1.7339%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$2,479.72	R\$ 283,404.44	-0.8673%	Renda Variável
	015	RF Retorno Total CNPJ: 35.292.588/0001-89	R\$9,512.61	R\$ 626,702.91	-0.2244%	FI 100% Títulos Públicos
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$1,666.86	R\$ 5,001.61	49.98%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 135,381.29	R\$ 15,863,115.59	0.8600%	FI 100% Títulos Públicos
	019	Itaú Momento 30 II 42.318.981/0001-60	-R\$ 16,899.73	R\$ 469,335.36	-3.4800%	Renda Variável
	020	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 136,411.11	R\$ 8,428,953.35	1.64%	Renda Fixa
	021	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 36,553.81	R\$ 1,286,446.09	-2.76%	Renda Variável
	022	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 5,432.06	R\$ 370,711.94	-1.4400%	Renda Variável
	023	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 4,304.51	R\$ 1,098,027.20	0.4500%	Renda Fixa
	024	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 13,752.72	R\$ 323,055.80	4.45%	FI 100% Títulos Públicos
	025	Itaú IDKA2 32.922.086/0001-04	R\$ 300,667.26	R\$ 13,023,189.06	2.3800%	FI 100% Títulos Públicos
	026	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$3,714.48	R\$ 605,387.34	0.6174%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 1,537,978.71</b>	<b>R\$ 109,350,724.11</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$3,107.60
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$10,720.13
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$13,827.73</b>

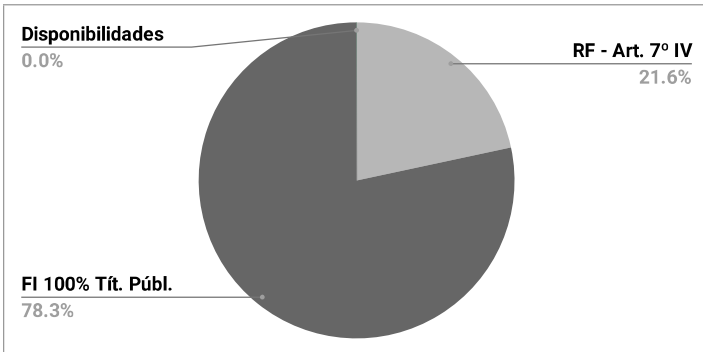
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$1,799,608.03
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$109,350,724.11
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$111,150,332.14</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$111,164,159.87</b>
--------------	--------------------------

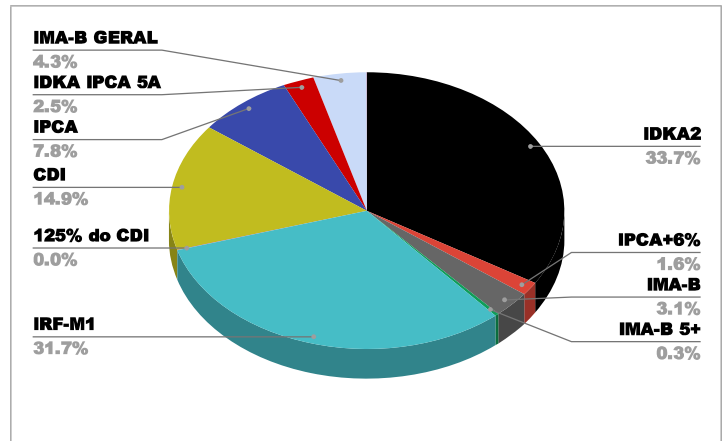
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - NOVEMBRO/2021

Fundos de Ações	R\$2,409,897.83
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$ 23,147,702.01
FI 100% Títulos Públicos	R\$83,788,122.66
FIDC	R\$5,001.61
Disponibilidades	R\$10,720.13
Total	R\$109,361,444.24

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



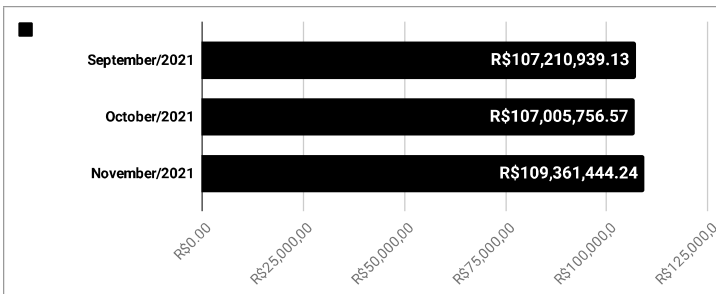
IPCA de novembro	0.95%
Meta Atuarial novembro	1.4456%
Meta Atuarial Acumulada 2021	15.2360%
Rentabilidade novembro	1.4375%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2.6012%

\* 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	0.95%	9.26%	10.74%
DEZ			

## Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



	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	R\$106,988,593.36	R\$109,350,724.11	R\$1,537,978.71	1.4375%
Dezembro				
Total			R\$2,665,889.52	2.6012%

	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	R\$1,799,608.03	R\$11,984.25
Dezembro		
Total		R\$56,487.57