

# RECURSOS EM 31 DEZEMBRO/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\$35.43	R\$ 10,105.65	0.3519%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$64.04	R\$ 13,753.96	0.4024%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$475.76	R\$ 120,194.61	0.3973%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$2,912.12	R\$10,411.61	0.4000%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 3,487.35</b>	<b>R\$ 154,465.83</b>		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
CAPITALIZADO	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 58,957.06	R\$ 14,714,837.52	0.4024%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 167,550.06	R\$ 15,405,016.82	1.0996%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 34,354.38	R\$ 9,798,116.20	0.3519%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 19,362.82	R\$ 1,658,640.38	1.1811%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 40,855.52	R\$ 3,229,141.66	1.2814%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 17,814.55	R\$ 4,500,668.55	0.3973%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 5,729.18	R\$ 216,261.28	2.7212%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 97,809.04	R\$ 8,583,603.11	1.1526%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 30,602.19	R\$ 2,634,714.22	1.1751%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$12,499.22	R\$ 1,316,128.91	0.9588%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$17,989.84	R\$ 222,221.98	8.8085%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	-R\$1,749.08	R\$ 0.00	-100.00%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 33,842.46	R\$ 9,194,363.52	0.4000%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 31,675.00	R\$ 9,352,270.71	0.3400%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 163,869.53	R\$ 1,769,345.40	10.2100%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 29,681.36	R\$ 394,770.76	8.1300%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 860.85	R\$ 187,621.56	0.4600%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 5,632.36	R\$ 224,083.24	2,58%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2,239.20	R\$ 571,991.54	0.3930%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 769,575.54</b>	<b>R\$ 83,973,797.36</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$4,370.52
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$229,087.98
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$233,458.50</b>

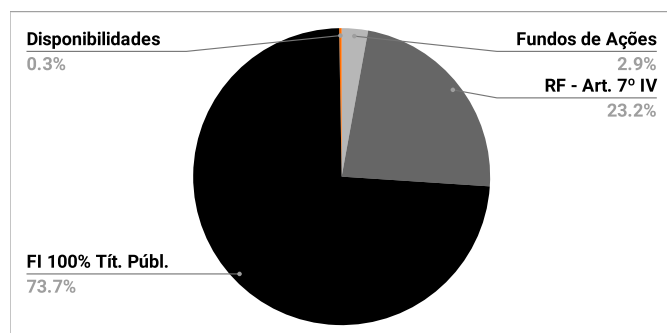
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$154,465.83
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$83,973,797.36
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$84,128,263.19</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$84,361,721.69</b>
--------------	-------------------------

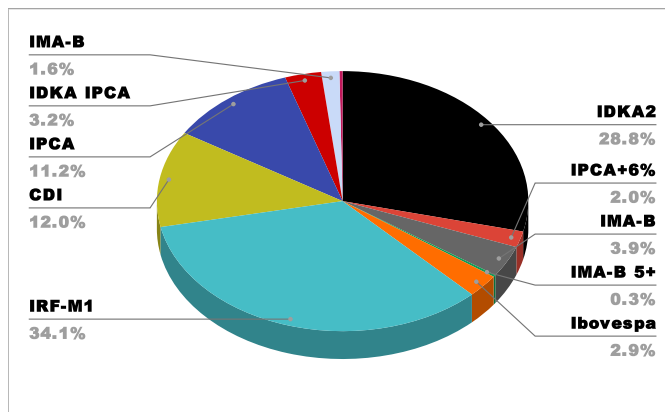
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - Dezembro/2019

Fundos de Ações	R\$2,386,338.14
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$19,910,000.01
FI 100% Títulos Públicos	R\$61,677,459.21
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$229,087.98
<b>Total</b>	<b>R\$84,202,885.34</b>

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark

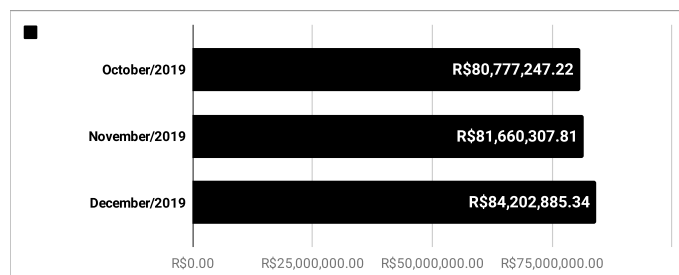


## Desempenho da Carteira - Capitalizado

IPCA de Dezembro	1.15%
Meta Atuarial Dezembro	1.64%
Meta Atuarial Acumulada 2019	10.59%
<b>Rentabilidade Dezembro</b>	<b>0.94%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>10.37%</b>

\* Meta Atuarial anual IPCA + 6%

## Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



## 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	0.51%	3.12%	3.27%
DEZ	1.15%	4.31%	4.31%

## 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	R\$80,777,247.22	R\$81,660,307.81	R\$188,783.18	0.23%
Dezembro	R\$81,660,307.81	R\$83,973,797.36	R\$769,575.54	0.94%
<b>Total</b>			<b>R\$7,353,154.07</b>	<b>10.37%</b>

## 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	\$351,648.48	R\$1,592.22
Dezembro	\$154,465.83	R\$3,487.35
<b>Total</b>		<b>R\$68,210.55</b>

### 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	R\$ 80.777.247,22	R\$ 729.731,71	R\$ 4.835,40	R\$ 188.783,18	R\$ 81.660.307,81	0,23%	0,51%	8,80%	103,30%
Dezembro	R\$ 81.660.307,81	R\$ 1.543.914,01	R\$ 0,00	R\$ 769.575,54	R\$ 83.973.797,36	0,94%	1,15%	10,59%	97,92%
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.353.154,07</b>		<b>10,37%</b>			

	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	0,51%	3,12%
Dezembro	1,15%	4,31%