

**Fundo de previdência social do Município de Olinda**

**Relatório Trimestral de investimentos**

**3º Trimestre**

**2020**

# RECURSOS EM 31 JULHO/2020

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\$2.78	R\$1,118.35	0.2484%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$2.42	R\$ 1,005.92	0.2410%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$286.82	R\$ 123,428.60	0.2329%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$2,149.13	R\$12,901.79	0.2300%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 2,441.15</b>	<b>R\$ 138,454.66</b>		

		NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO
<b>CAPITALIZADO</b>	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 36,353.21	R\$ 15,117,473.65	0.2410%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 131,719.84	R\$ 16,017,358.28	0.8292%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 24,677.61	R\$ 9,956,907.95	0.2484%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 13,168.89	R\$ 1,685,130.11	0.7876%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 36,449.06	R\$ 3,298,223.51	1.1174%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 10,740.04	R\$ 4,621,765.16	0.2329%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 17,237.62	R\$ 254,081.98	7.2780%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 71,236.68	R\$ 8,902,424.67	0.8066%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 20,782.93	R\$ 2,676,693.80	0.7825%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$25,761.36	R\$ 1,483,042.42	1.7677%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$13,464.25	R\$ 224,602.16	6.3769%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$0.00	R\$ 0.00	0.00%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 28,122.97	R\$ 12,152,486.09	0.2300%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 65,025.91	R\$ 12,342,771.46	0.5500%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 73,333.12	R\$ 1,338,216.93	5.8000%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 23,136.51	R\$ 330,089.58	7.5400%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 136.94	R\$ 197,970.97	0.0700%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 22,607.12	R\$ 333,229.99	7.2800%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,162.07	R\$ 582,008.85	0.2001%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 615,116.13</b>	<b>R\$ 91,514,477.56</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$6,437.24
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$6,437.24</b>

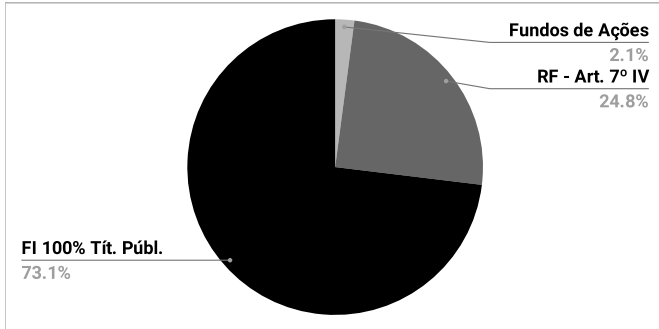
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$138,454.66
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$91,514,477.56
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$91,652,932.22</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$91,659,369.46</b>
--------------	-------------------------

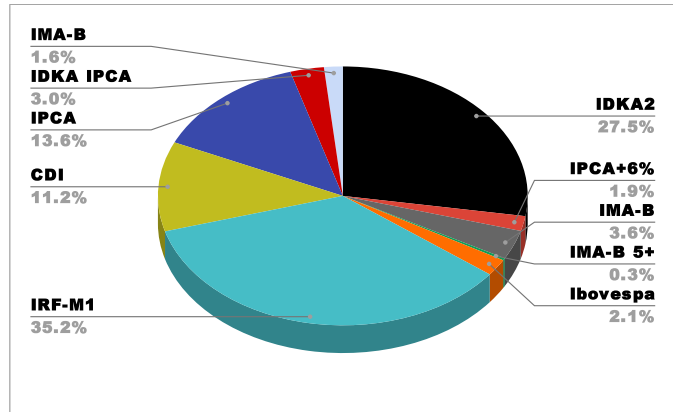
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - JULHO/2020

Fundos de Ações	R\$1,892,908.67
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$23,079,659.23
FI 100% Títulos Públicos	R\$66,541,909.66
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$0.00
<b>Total</b>	<b>R\$91,514,477.56</b>

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado	
IPCA de julho	0.3600%
Meta Atuarial julho	0.7468%
Meta Atuarial Acumulada 2020	3.1164%
<b>Rentabilidade julho</b>	<b>0.6827%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>2.3841%</b>

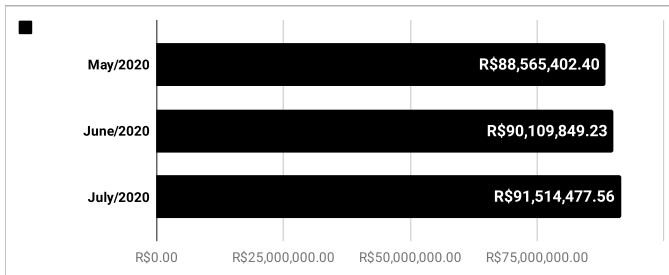
\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

## 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			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

0.67%

## 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\$744,341.47	0.8404%
Julho	R\$90,104,385.35	R\$91,514,477.56	R\$615,116.13	0.6827%
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>R\$2,093,400.94</b>	<b>2.3841%</b>

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\$138,454.66	R\$2,441.15
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$21,247.76</b>

# RECURSOS EM 31 AGOSTO/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\$1.62	R\$1,119.97	0.1450%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$0.97	R\$ 1,006.89	0.0965%	FI 100% Títulos Públicos
	003	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$101.37	R\$ 0.00	0.0882%	FI 100% Títulos Públicos
	004	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$459.96	R\$104,431.05	0.1100%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 563.92</b>	<b>R\$ 106,557.91</b>		

	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
CAPITALIZADO	005	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 14,584.69	R\$ 15,134,821.06	0.0965%	FI 100% Títulos Públicos
	006	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 126,783.78	R\$ 16,144,142.06	0.7915%	FI 100% Títulos Públicos
	007	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 14,434.64	R\$ 9,971,342.59	0.1450%	Renda Fixa
	008	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 13,917.87	R\$ 1,656,858.54	0.8303%	FI 100% Títulos Públicos
	009	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 15,138.46	R\$ 3,233,376.75	0.4639%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 4,079.81	R\$ 4,625,844.97	0.0882%	FI 100% Títulos Públicos
	011	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	-R\$ 9,371.01	R\$ 244,710.97	-3.6881%	FI 100% Títulos Públicos
	012	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 61,081.70	R\$ 8,963,506.37	0.6861%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 21,943.21	R\$ 2,632,503.91	0.8241%	FI 100% Títulos Públicos
	014	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$13,073.07	R\$ 1,658,277.11	-0.8887%	FI 100% Títulos Públicos
	015	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$7,981.97	R\$ 216,620.19	-3.5538%	Renda Variável
	016	FIDC DUNAS (B. Paulista) 13.633.964/0001-19	R\$0.00	R\$ 0.00	0.00%	FIDC FECHADO
	017	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$ 12,871.09	R\$ 12,205,477.32	0.1100%	FI 100% Títulos Públicos
	018	Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 2,044.89	R\$ 247,955.11	-1.4100%	Renda Variável
	019	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	-R\$ 15,125.72	R\$ 12,728,025.02	-0.1200%	Renda Fixa
	020	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 52,524.48	R\$ 1,285,692.45	-3.9200%	Renda Variável
	021	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 647.26	R\$ 329,442.32	-0.2000%	Renda Variável
	022	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 765.83	R\$ 198,736.80	0.3900%	Renda Fixa
	023	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 12,119.67	R\$ 321,110.32	-3.6400%	Renda Fixa
	024	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 801.18	R\$ 582,810.03	0.1377%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 173,514.19</b>	<b>R\$ 92,381,253.89</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$0.00
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$0.00</b>

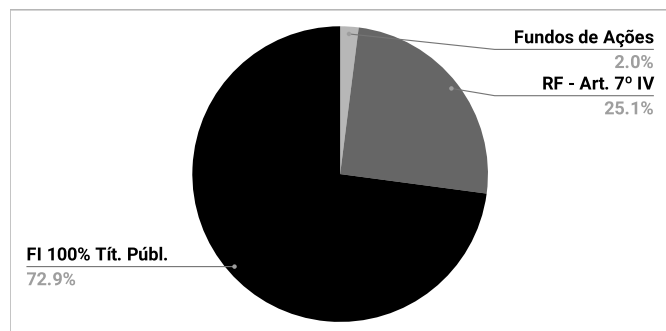
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$106,557.91
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$92,381,253.89
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$92,487,811.80</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$92,487,811.80</b>
--------------	-------------------------

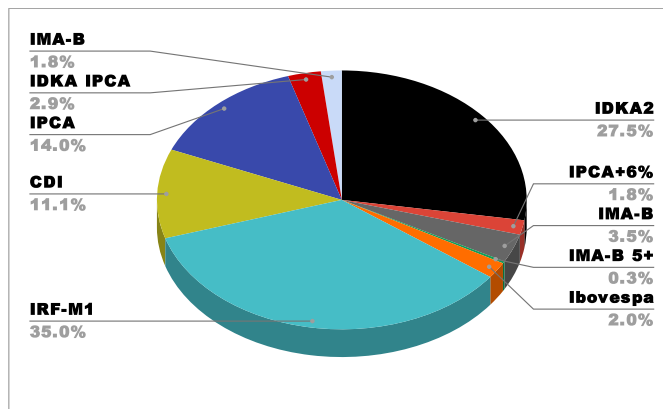
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - AGOSTO/2020

Fundos de Ações	R\$2,079,710.07
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$23,802,024.76
FI 100% Títulos Públicos	R\$66,499,519.06
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$0.00
<b>Total</b>	<b>R\$92,381,253.89</b>

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

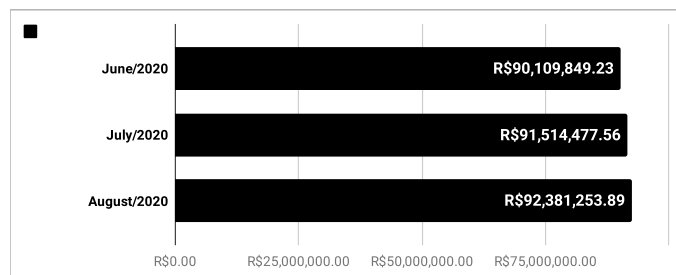
IPCA de agosto	0.2400%
Meta Atuarial agosto	0.7468%
Meta Atuarial Acumulada 2020	3.7341%
<b>Rentabilidade agosto</b>	<b>0.1896%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>2.5782%</b>

\* 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%	2.44%
SET			
OUT			
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\$744,341.47	0.8404%
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				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>R\$2,266,915.13</b>	<b>2.5782%</b>

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\$138,454.66	R\$2,441.15
Agosto	R\$106,557.91	R\$563.92
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$21,811.68</b>

# RECURSOS EM 30 SETEMBRO/2020

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\$19.46	R\$1,724.31	-0.0026%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$1.35	R\$ 1,008.24	0.1333%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	-R\$559.48	R\$9,098.24	0.0100%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>-R\$ 577.59</b>	<b>R\$ 11,830.79</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\$ 20,179.72	R\$ 15,157,763.50	0.1333%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 5,928.89	R\$ 16,150,070.95	0.0367%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 262.98	R\$ 9,971,079.61	-0.0026%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 3,252.36	R\$ 1,660,110.90	0.1962%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	-R\$ 4,407.08	R\$ 3,228,969.67	-0.1362%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 1,977.64	R\$ 4,627,822.61	0.0427%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	-R\$ 6,476.47	R\$ 238,234.50	-2.6465%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 10,228.31	R\$ 8,973,734.68	0.1141%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 5,057.04	R\$ 2,637,560.95	0.1920%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	-R\$12,479.36	R\$ 1,645,797.75	-0.7525%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	-R\$10,333.73	R\$ 206,286.46	-4.7704%	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\$ 1,010.10	R\$ 12,206,487.42	0.0100%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	-R\$ 11,188.89	R\$ 271,766.22	4.0000%	Renda Variável
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	-R\$ 30,226.59	R\$ 13,359,680.62	-0.23%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	-R\$ 103,283.95	R\$ 1,182,408.50	8.03%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	-R\$ 16,344.38	R\$ 313,097.94	4.9600%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 85.99	R\$ 198,822.79	0.0400%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	-R\$ 8,398.99	R\$ 312,711.33	2.6200%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	-R\$ 1,163.72	R\$ 581,646.31	-0.1997%	Renda Fixa
		-	<b>-R\$ 156,320.13</b>	<b>R\$ 92,924,052.71</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$8,474.82
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$4,572.22
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$13,047.04</b>

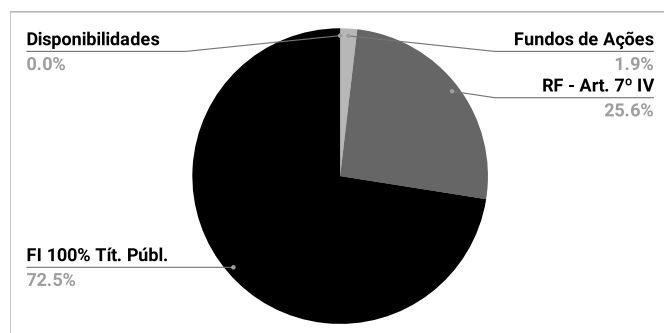
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$11,830.79
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$92,924,052.71
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$92,935,883.50</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$92,948,930.54</b>
--------------	-------------------------

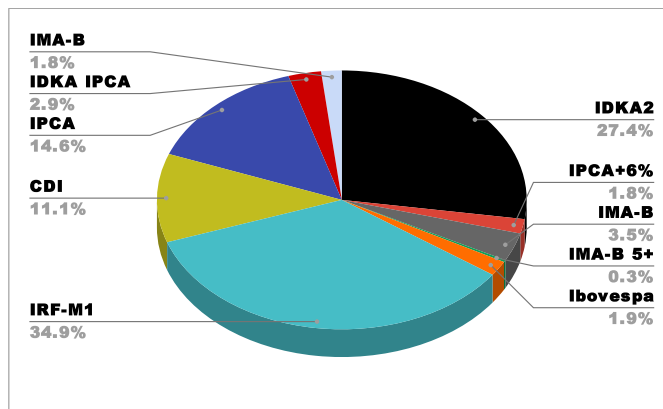
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - SETEMBRO/2020

Fundos de Ações	R\$1,973,559.12
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$24,423,940.66
FI 100% Títulos Públicos	R\$66,526,552.93
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$4,572.22
Total	R\$92,928,624.93

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

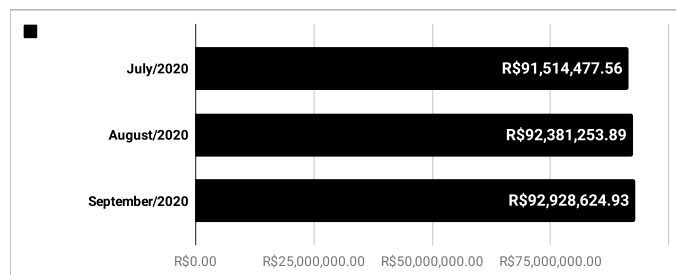
IPCA de setembro	0.6400%
Meta Atuarial setembro	0.9681%
Meta Atuarial Acumulada 2020	4.7391%
Rentabilidade setembro	-0.1708%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2.2464%

\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

## Tabela IPCA 2020

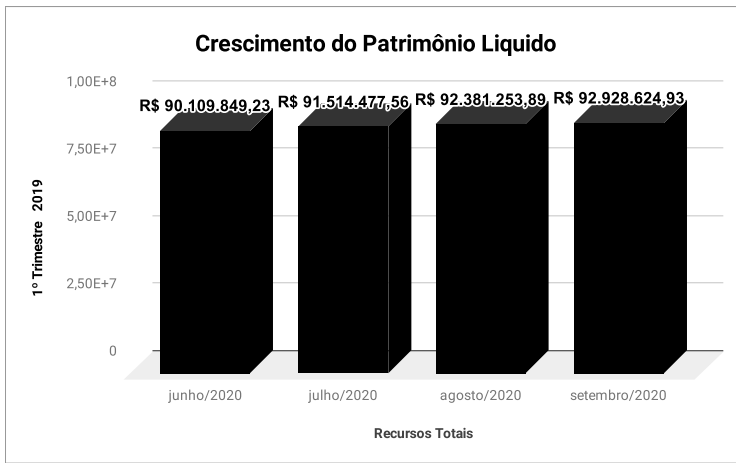
Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.21%	0.21%	4.190%
FEV	0.25%	0.46%	4.010%
MAR	0.07%	0.53%	3.300%
ABR	-0.31%	0.22%	2.399%
MAI	-0.38%	-0.16%	1.878%
JUN	0.26%	0.10%	2.130%
JUL	0.36%	0.46%	2.310%
AGO	0.24%	0.70%	2.44%
SET	0.64%	1.34%	3.14%
OUT			
NOV			
DEZ			

## 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\$91,514,477.56	R\$92,924,052.71	-R\$156,320.13	-0.1708%
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total			R\$1,974,083.69	2.2464%

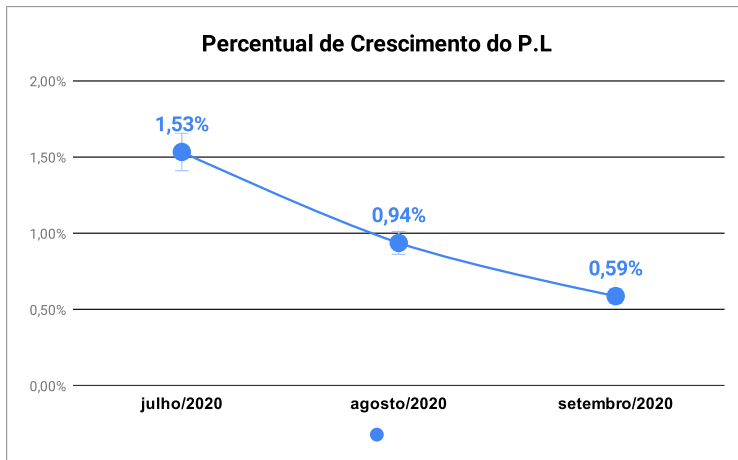
Fundo Financeiro - Rendimento 2020		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$1,111,354.96	R\$3,936.84
Fevereiro	R\$149,549.68	R\$2,368.05
Março	R\$220,148.04	R\$5,680.74
Abril	R\$306,569.57	R\$459.51
Mai	R\$433,165.07	R\$3,962.70
Junho	R\$126,926.00	R\$2,398.77
Julho	R\$13,844.66	R\$2,441.15
Agosto	R\$106,557.91	R\$563.92
Setembro	R\$11,830.79	-R\$577.59
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		R\$21,234.09



Fundo Capitalizado - Recursos Aplicados	
junho/2020	R\$ 90.104.385,35
julho/2020	R\$ 91.514.477,56
agosto/2020	R\$ 92.381.253,89
setembro/2020	R\$ 92.924.052,71

Disponibilidade	
junho/2020	R\$ 5.463,88
julho/2020	R\$ 0,00
agosto/2020	R\$ 0,00
setembro/2020	R\$ 4.572,22

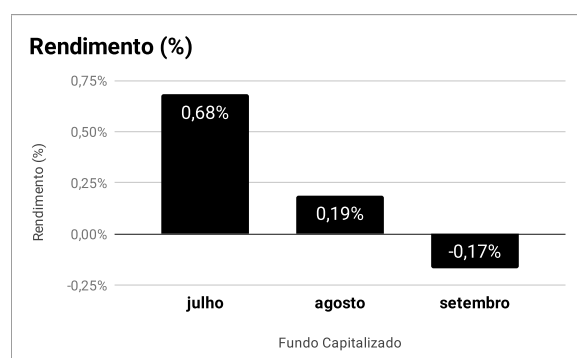
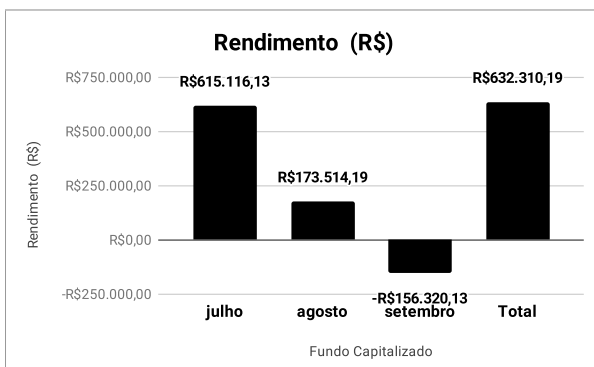
Recursos Totais	
junho/2020	R\$ 90.109.849,23
julho/2020	R\$ 91.514.477,56
agosto/2020	R\$ 92.381.253,89
setembro/2020	R\$ 92.928.624,93



Percentual de Crescimento do P.L	
julho/2020	1,53%
agosto/2020	0,94%
setembro/2020	0,59%
<b>Total</b>	<b>3,03%</b>

Fundo Capitalizado		
	Rendimento (R\$)	Rendimento (%)
julho	R\$615.116,13	0,68%
agosto	R\$173.514,19	0,19%
setembro	-R\$156.320,13	-0,17%
<b>Total</b>	<b>R\$632.310,19</b>	-

Desempenho da Carteira	
Meta Atuarial para o Ano	IPCA + 4,61%
Meta Atuarial Acumulada	4,74%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2,25%
<b>Percentual Atingido da Meta Atuarial</b>	<b>47,39%</b>





### 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									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.974.083,69</b>		<b>2,2464%</b>			

	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		
Novembro		
Dezembro		