

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

**Relatório Trimestral de investimentos**

**4º Trimestre**

**2020**

# 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	
<b>FINANCEIRO</b>	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
		-	<b>R\$ 1,027.20</b>	<b>R\$ 15,937.10</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\$ 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
		-	<b>R\$ 101,580.09</b>	<b>R\$ 93,795,373.14</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$7,781.22
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$2,762.72
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$10,543.94</b>

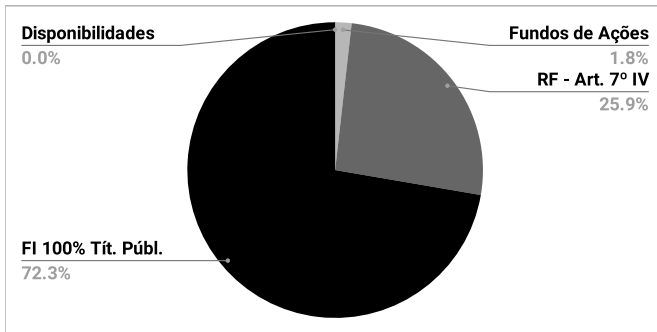
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$15,937.10
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$93,795,373.14
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$93,811,310.24</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$93,821,854.18</b>
--------------	-------------------------

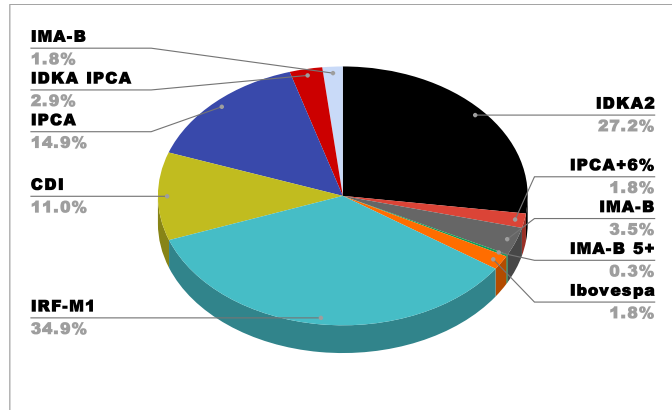
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - OUTUBRO/2020

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

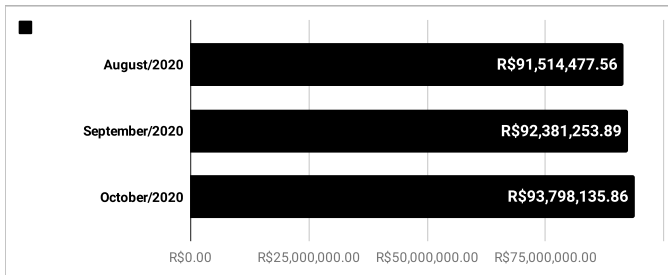
IPCA de outubro	0.8600%
Meta Atuarial outubro	1.1709%
Meta Atuarial Acumulada 2020	5.9746%
Rentabilidade outubro	0.1093%
Rentabilidade acumulada do Fundo	2.7085%

\* 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%	2.44%
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

# RECURSOS EM 30 NOVEMBRO/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\$13.76	R\$147,643.44	0.1548%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$2.17	R\$ 1,011.85	0.2156%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$252.10	R\$12,473.22	0.1900%	FI 100% Títulos Públicos
		-	<b>R\$ 268.03</b>	<b>R\$ 161,128.51</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\$ 32,729.17	R\$ 15,217,678.04	0.2156%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 196,993.13	R\$ 16,371,737.69	1.2179%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 15,451.70	R\$ 9,998,523.94	0.1548%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 19,653.13	R\$ 1,688,040.45	1.1779%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 42,135.56	R\$ 3,279,651.55	1.3014%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 9,149.83	R\$ 4,642,220.36	0.1974%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 5,954.03	R\$ 244,676.47	2.4941%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 120,647.37	R\$ 9,123,868.54	1.3400%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 31,089.07	R\$ 2,681,683.50	1.1729%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$13,945.75	R\$ 1,658,587.54	0.8479%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$35,796.38	R\$ 246,670.79	16.9752%	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\$ 23,618.97	R\$ 13,290,982.57	0.1900%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	R\$ 31,474.68	R\$ 307,102.48	11.8400%	Renda Variável
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 14,452.04	R\$ 13,833,554.20	0.10%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 157,733.36	R\$ 1,290,841.18	13.92%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 38,633.32	R\$ 353,290.23	12.2800%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 302.90	R\$ 200,000.68	0.1500%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 7,978.01	R\$ 321,359.74	2.5500%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 887.34	R\$ 583,158.97	0.1524%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 798,625.74</b>	<b>R\$ 95,333,628.92</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$3,816.11
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$11,850.90
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$15,667.01</b>

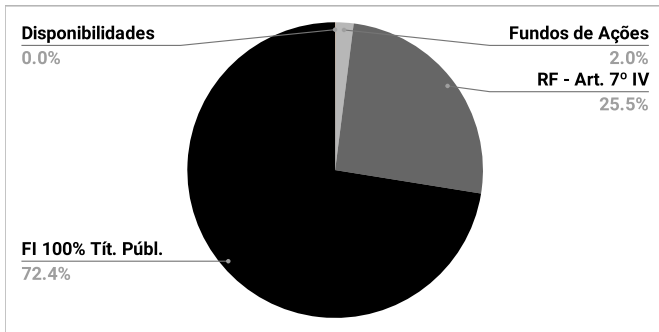
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$161,128.51
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$95,333,628.92
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$95,494,757.43</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$95,510,424.44</b>
--------------	-------------------------

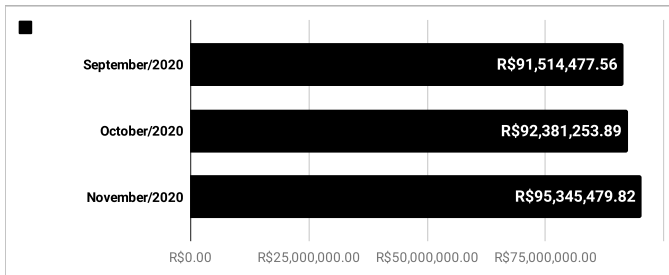
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - NOVEMBRO/2020

Fundos de Ações	R\$2,197,904.68
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$24,936,597.53
FI 100% Títulos Públicos	R\$68,199,126.71
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$11,850.90
Total	R\$95,345,479.82

## Percentual por Tipo de Ativo

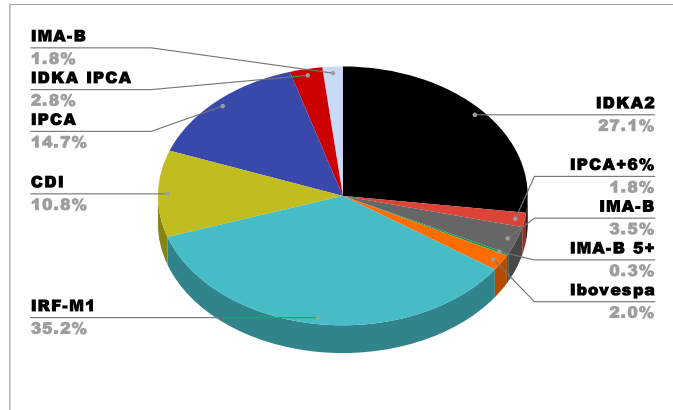


## Evolução Patrimonial - FUNDPREV-Olinda - Fundo Capitalizado



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	R\$93,795,373.14	R\$95,333,628.92	R\$798,625.74	0.8515%
Dezembro				
<b>Total</b>			<b>R\$2,874,289.52</b>	<b>3.5830%</b>

## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



Desempenho da Carteira - Capitalizado	
IPCA de novembro	0.8900%
Meta Atuarial novembro	1.1986%
Meta Atuarial Acumulada 2020	7.2469%
Rentabilidade novembro	0.8515%
Rentabilidade acumulada do Fundo	3.5830%

\* 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%	3.144%
OUT	0.86%	2.22%	3.922%
NOV			
DEZ			

0.67%

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	R\$161,128.51	R\$268.03
Dezembro		
<b>Total</b>		<b>R\$22,529.32</b>

# RECURSOS EM 31 DEZEMBRO/2020

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

FINANCEIRO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	001	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$548.64	R\$319,305.94	0.3627%	Renda Fixa
	002	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$2.88	R\$ 1,014.73	0.2847%	FI 100% Títulos Públicos
	003	Soberano RF IRF-M1 08.703.063/0001-16	R\$78.83	R\$337,192.58	0.3400%	FI 100% Títulos Públicos
	-	<b>R\$ 630.35</b>	<b>R\$ 657,513.25</b>			

CAPITALIZADO	NOME DO FUNDO	RENDIMENTO	TOTAL DE RECURSOS	RENTABILIDADE	TIPO	
	004	IRF M1 TP RF (CAIXA) 10.740.670/0001-06	R\$ 43,329.97	R\$ 15,263,770.73	0.2847%	FI 100% Títulos Públicos
	005	IDKA2 IPCA 2A (CAIXA) 14.386.926/0001-71	R\$ 270,569.68	R\$ 16,642,307.37	1.6527%	FI 100% Títulos Públicos
	006	REF. DI LP - CDI (caixa) 03.737.206/0001-97	R\$ 36,265.04	R\$ 10,034,788.98	0.3627%	Renda Fixa
	007	TP IPCA I (BB) 19.303.793/0001-46	R\$ 20,532.08	R\$ 1,708,572.53	1.2163%	FI 100% Títulos Públicos
	008	TP IPCA VI (BB) 19.523.306/0001-50	R\$ 54,350.46	R\$ 3,334,002.01	1.6572%	FI 100% Títulos Públicos
	009	RF IRF-M1 (BB) 11.328.882/0001-35	R\$ 14,527.55	R\$ 4,656,747.91	0.3129%	FI 100% Títulos Públicos
	010	RF IMA-B5+ (BB) 13.327.340/0001-73	R\$ 18,288.71	R\$ 262,965.18	7.4746%	FI 100% Títulos Públicos
	011	IDKA2 (BB) 13.322.205/0001-35	R\$ 139,196.28	R\$ 9,263,064.82	1.5256%	FI 100% Títulos Públicos
	012	RF TP XI (BB) 24.117.278/0001-01	R\$ 32,454.80	R\$ 2,714,138.30	1.2102%	FI 100% Títulos Públicos
	013	RF Alocação Ativa (BB) 25.078.994/0001-90	R\$39,458.31	R\$ 1,698,045.85	2.3790%	FI 100% Títulos Públicos
	014	BB Ações Valor 29.258.294/0001-38	R\$26,440.40	R\$ 273,111.19	10.7189%	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\$ 45,650.56	R\$ 13,589,149.55	0.3400%	FI 100% Títulos Públicos
	017	Itaú Momento 30 16.718.302/0001-30	R\$ 25,787.21	R\$ 367,889.69	8.4000%	Renda Variável
	018	Itaú Alocação Dinâmica 21.838.150/0001-49	R\$ 28,571.89	R\$ 14,581,111.21	0.20%	Renda Fixa
	019	INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	R\$ 102,871.76	R\$ 1,393,712.94	7.97%	Renda Variável
	020	Ações Dunamis FIC 24.571.992/0001-75	R\$ 22,240.82	R\$ 375,531.05	6.3000%	Renda Variável
	021	ITAÚ LEGEND RF LP 29.241.799/0001-90	R\$ 216.07	R\$ 200,216.75	0.1100%	Renda Fixa
	022	RF IMA-B5+ FIC 14.437.684/0001-06	R\$ 23,914.72	R\$ 345,274.46	7.4400%	Renda Fixa
	023	BNB Plus FI RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 1,932.17	R\$ 585,091.14	0.3313%	Renda Fixa
		-	<b>R\$ 946,598.48</b>	<b>R\$ 97,289,491.66</b>		

DISPONIBILIDADE FUNDO FINANCEIRO	R\$6,065.91
DISPONIBILIDADE FUNDO CAPITALIZADO	R\$0.00
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$6,065.91</b>

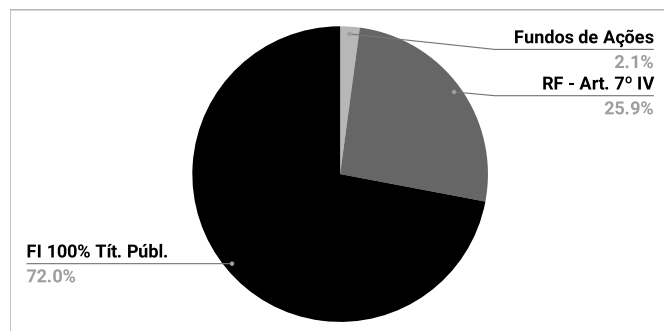
RECURSOS FUNDO FINANCEIRO	R\$657,513.25
RECURSOS FUNDO CAPITALIZADO	R\$97,289,491.66
<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$97,947,004.91</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$97,953,070.82</b>
--------------	-------------------------

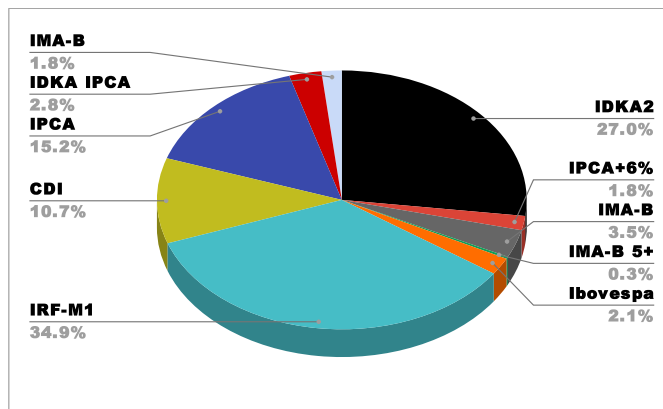
## Composição da Carteira - Fundo Capitalizado - DEZEMBRO/2020

Fundos de Ações	R\$2,410,244.87
Renda Fixa - Art. 7º IV	R\$25,746,482.54
FI 100% Títulos Públicos	R\$69,132,764.25
FIDC	R\$0.00
Disponibilidades	R\$0.00
<b>Total</b>	<b>R\$97,289,491.66</b>

## Percentual por Tipo de Ativo



## Percentual de Composição da Carteira Por Benchmark



## Desempenho da Carteira - Capitalizado

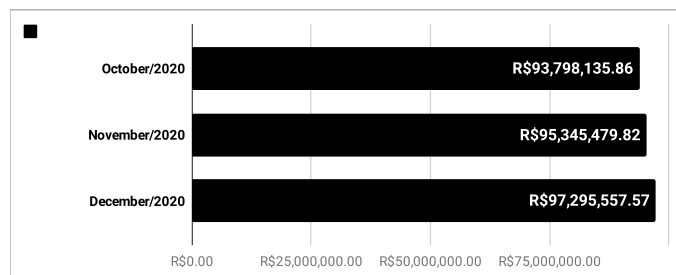
IPCA de dezembro	1.3500%
Meta Atuarial dezembro	1.6227%
Meta Atuarial Acumulada 2020	8.9987%
<b>Rentabilidade dezembro</b>	<b>0.9929%</b>
<b>Rentabilidade acumulada do Fundo</b>	<b>4.6115%</b>

\* Meta Atuarial anual IPCA + 4,61%

## Tabela IPCA 2020

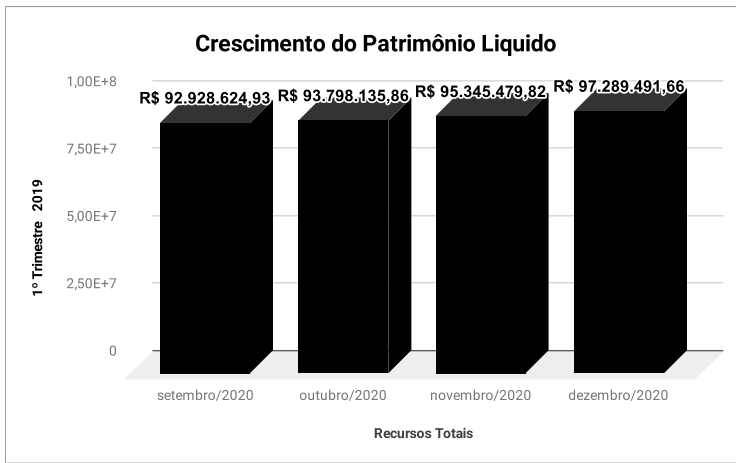
Mês	Valor Mensal	Acumulado no ano	Acumulado em 12 meses
JAN	0.21%	0.21%	4.190%
FEV	0.25%	0.46%	4.010%
MAR	0.07%	0.53%	3.300%
ABR	-0.31%	0.22%	2.399%
MAI	-0.38%	-0.16%	1.878%
JUN	0.26%	0.10%	2.130%
JUL	0.36%	0.46%	2.310%
AGO	0.24%	0.70%	2.444%
SET	0.64%	1.34%	3.14%
OUT	0.86%	2.22%	3.92%
NOV	0.89%	3.13%	4.31%
DEZ	1.35%	4.52%	4.52%

## 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	R\$93,795,373.14	R\$95,333,628.92	R\$798,625.74	0.8515%
Dezembro	R\$95,333,628.92	R\$97,289,491.66	R\$946,598.48	0.9929%
<b>Total</b>			<b>R\$3,820,888.00</b>	<b>4.6115%</b>

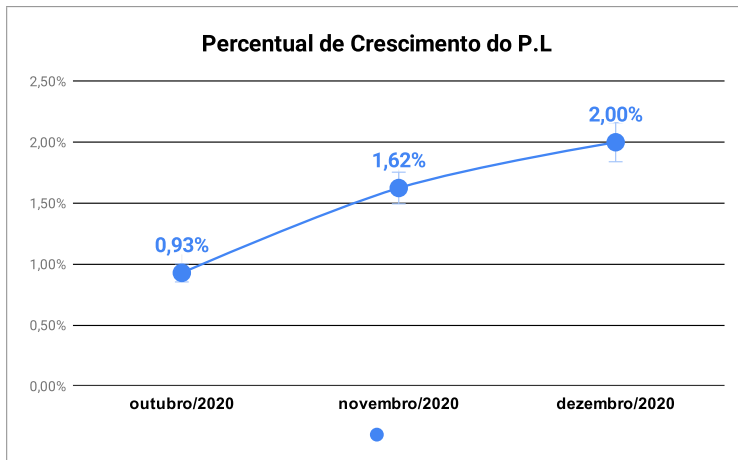
Fundo Financeiro - Rendimento 2020		
	Saldo	Rendimento (R\$)
Janeiro	R\$1,111,354.96	R\$3,936.84
Fevereiro	R\$149,549.68	R\$2,368.05
Março	R\$220,148.04	R\$5,680.74
Abril	R\$306,569.57	R\$459.51
Mai	R\$433,165.07	R\$3,962.70
Junho	R\$126,926.00	R\$2,398.77
Julho	R\$13,844.66	R\$2,441.15
Agosto	R\$106,557.91	R\$563.92
Setembro	R\$11,830.79	-R\$577.59
Outubro	R\$15,937.10	R\$1,027.20
Novembro	R\$161,128.51	R\$268.03
Dezembro	R\$657,513.25	R\$630.35
<b>Total</b>	<b>R\$1,611,281.64</b>	<b>R\$22,891.64</b>



Fundo Capitalizado - Recursos Aplicados	
setembro/2020	R\$ 92.924.052,71
outubro/2020	R\$ 93.795.373,14
novembro/2020	R\$ 95.333.628,92
dezembro/2020	R\$ 97.289.491,66

Disponibilidade	
setembro/2020	R\$ 4.572,22
outubro/2020	R\$ 2.762,72
novembro/2020	R\$ 11.850,90
dezembro/2020	R\$ 0,00

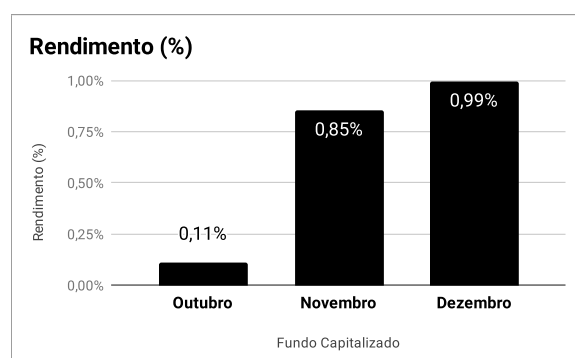
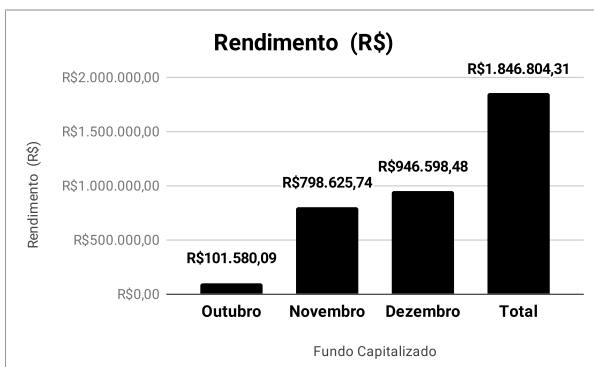
Recursos Totais	
setembro/2020	R\$ 92.928.624,93
outubro/2020	R\$ 93.798.135,86
novembro/2020	R\$ 95.345.479,82
dezembro/2020	R\$ 97.289.491,66



Percentual de Crescimento do P.L	
outubro/2020	0,93%
novembro/2020	1,62%
dezembro/2020	2,00%
<b>Total</b>	<b>4,48%</b>

Fundo Capitalizado		
	Rendimento (R\$)	Rendimento (%)
Outubro	R\$101.580,09	0,11%
Novembro	R\$798.625,74	0,85%
Dezembro	R\$946.598,48	0,99%
<b>Total</b>	<b>R\$1.846.804,31</b>	-

Desempenho da Carteira	
Meta Atuarial para o Ano	IPCA + 4,61%
Meta Atuarial Acumulada	9,00%
Rentabilidade acumulada do Fundo	4,61%
<b>Percentual Atingido da Meta Atuarial</b>	<b>51,24%</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	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	R\$ 93.795.373,14	R\$ 750.263,85	R\$ 10.633,81	R\$ 798.625,74	R\$ 95.333.628,92	0,8515%	0,89%	7,25%	49,42%
Dezembro	R\$ 95.333.628,92	R\$ 1.009.264,26	R\$ 0,00	R\$ 946.598,48	R\$ 97.289.491,66	0,9929%	1,35%	9,00%	51,24%
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.820.888,00</b>		<b>4,6115%</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	0,86%	3,92%
Novembro	0,89%	4,31%
Dezembro	1,35%	4,52%