

Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município de Olinda - OLINDAPREV

142.041.516,30

Saldo

R\$ 1.352.551,27

Rentabilidade

R\$ 139,55 Mi

Saldo Renda Fixa

0,00 Mi

Saldo Estruturados

R\$ 2,49 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

2023

janeiro

fevereiro

Evolução Patrimonial

R\$ 139,79 Mi

janeiro

R\$ 142,04 Mi

fevereiro

Tipo de Ativo

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

80,57%

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

17,67%

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

1,75%

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a

0,01%

Carteira por Segmento

2023 ✓

janeiro

fevereiro

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.903.129,96	4,16%	0,09%	3	0,98%	1,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.381.123,69	6,60%	0,14%	3	1,49%	2,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.693.172,10	2,60%	0,06%	2	0,96%	2,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.148.650,95	0,81%	1,13%	3	1,34%	2,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.137.901,06	5,03%	1,18%	3	1,30%	1,59%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	698.358,02	0,49%	0,06%	2	0,92%	2,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.056.122,75	10,60%	0,10%	1	0,80%	1,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.193.930,34	12,10%	0,25%	3	1,50%	2,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.297.772,15	12,18%	0,25%	2	0,97%	2,10%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	9.098,26	0,01%	12,10%	1	5,45%	-0,54%
Total	77.519.259,28	54,58%				

Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	17.761.652,36	12,50%	11,61%	2	1,51%	2,94%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	331.221,74	0,23%	0,21%	4	1,15%	-0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.223.622,82	0,86%	0,16%	2	0,39%	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.630.387,20	8,89%	0,58%	2	1,14%	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	9.345.540,59	6,58%	0,37%	1	0,87%	1,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	20.738.323,81	14,60%	9,01%	1	1,00%	2,09%
Total	62.030.748,52	43,67%				

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

Carteira Renda Variável

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Retorno mensal	Retorno anual	Classificação de Risco
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.228.330,42	0,86%	0,34%	-9,10%	-5,25%	5
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	589.470,07	0,41%	0,03%	-6,80%	-4,55%	5
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	401.070,70	0,28%	0,20%	-9,22%	-5,51%	5
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	272.637,30	0,19%	0,03%	-7,34%	-4,24%	4
Total	2.491.508,50	1,75%				

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	Banco do Brasil	0,30%	IPCA	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	Banco do Brasil	0,20%	IDKa IPCA 2 anos	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	Banco do Brasil	0,10%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	Banco do Brasil	0,20%	IPCA+	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB DTVM	Banco do Brasil	0,20%	IPCA + 5 a.a	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	Banco do Nordeste	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	0,50%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKa IPCA 2 anos	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Carteira por Segmento

2023 ✓

janeiro

fevereiro

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	QUELUZ ASSET MANAGEMENT	SINGULARE CTVM S.A	0,30%	CDI	Não possui	Longo Prazo (+ de 1 ano)	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	0,18%	IDKa IPCA 2 anos	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	0,18%	IMA-B 5+	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	0,50%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	0,40%	IPCA	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	0,50%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	0,18%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

Carteira Renda Variável

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	BB DTVM	Banco do Brasil	2,00%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	1,90%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	2,00%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	2,50%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira - Gestores e Administradores

2023 

janeiro

fevereiro

Administradores

Administrador	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume Administrador	Volume com RPPS x Volume sob Administração
Itaú Unibanco S. A.	64.249.619,72	45,23%	0,04%	0,00%
Caixa Econômica Federal	49.547.825,23	34,88%	0,04%	11,91%
Banco do Brasil	27.536.615,07	19,39%	0,01%	5,26%
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	698.358,02	0,49%	0,00%	0,84%
SINGULARE CTVM S.A	9.098,26	0,01%	0,00%	0,00%
Total	142.041.516,30	100,00%		

Gestores

Gestor	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume sob Gestão
Itaú Unibanco S. A.	64.249.619,72	45,23%	0,04%
Caixa DTVM	49.547.825,23	34,88%	0,05%
BB DTVM	27.536.615,07	19,39%	0,01%
Banco do Nordeste	698.358,02	0,49%	0,04%
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	9.098,26	0,01%	0,05%
Total	142.041.516,30	100,00%	

Credenciamento de Instituições

Credenciamento Administradores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
BB DTVM	ADMINISTRADOR	SIM	01/01/22	31/12/23
Caixa DTVM	ADMINISTRADOR	SIM	01/01/22	31/12/23
Itaú Unibanco S. A.	ADMINISTRADOR	SIM	01/02/22	31/01/24
SINGULARE CTVM S.A	ADMINISTRADOR	SIM	01/02/22	31/01/24

Credenciamento Gestores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
Banco do Nordeste do Brasil	GESTOR	SIM	18/03/22	17/03/24
BB DTVM	GESTOR	SIM	01/01/22	31/12/23
Caixa DTVM	GESTOR	SIM	01/01/22	31/12/23
Itaú Unibanco S. A.	GESTOR	SIM	01/02/22	31/01/24
SINGULARE CTVM S.A	GESTOR	SIM	01/02/22	31/01/24

Credenciamento de Instituições

Credenciamento Distribuidores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
BB DTVM	ADMINISTRADOR	SIM	01/01/22	31/12/23
Caixa DTVM	ADMINISTRADOR	SIM	01/01/22	31/12/23
Itaú Unibanco S. A.	ADMINISTRADOR	SIM	01/02/22	31/01/24
SINGULARE CTVM S.A	ADMINISTRADOR	SIM	01/02/22	31/01/24

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Rating de Gestão

2023 

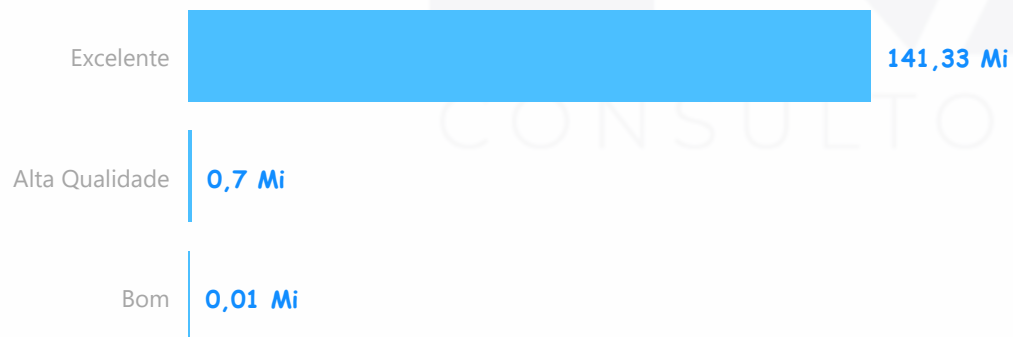
janeiro

fevereiro

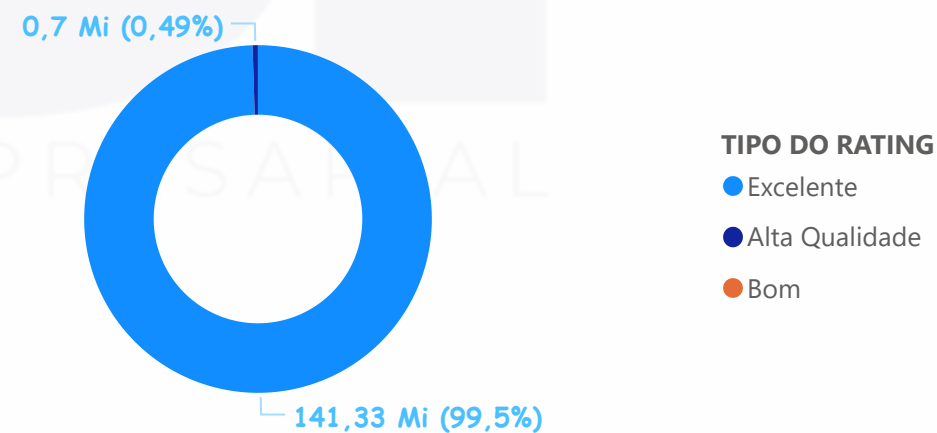
Gestores

GRUPO ECONÔMICO	AGÊNCIA DE RATING	NOTA	TIPO DO RATING	DATA	VENCIMENTO DO RATING	Saldo Atual
BANCO DO NORDESTE	Moody's	AAbr	Alta Qualidade	01/05/2022	01/05/2023	698.358,02
SINGULARE CTVM S.A	Austing Rating	QG3	Bom	20/10/2020	31/10/2021	9.098,26
CAIXA ECONÔMICA	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	09/12/2022	09/12/2023	49.547.825,23
ITAÚ UNIBANCO	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	26/10/2021	26/10/2023	64.249.619,72
BANCO DO BRASIL	Moody's	MQ1	Excelente	16/05/2022	16/05/2023	27.536.615,07

Distribuição por Rating



Distribuição por Rating Ex-Tesouro Nacional



Carteira por Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

2023 

janeiro

fevereiro

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a

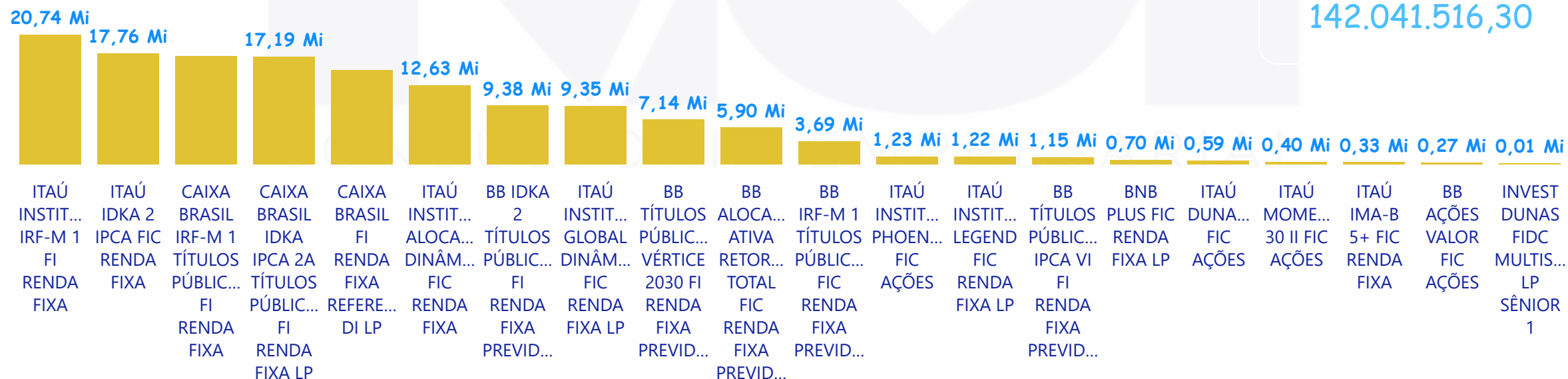
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Carteira

Saldo Total/Segmento

142.041.516,30

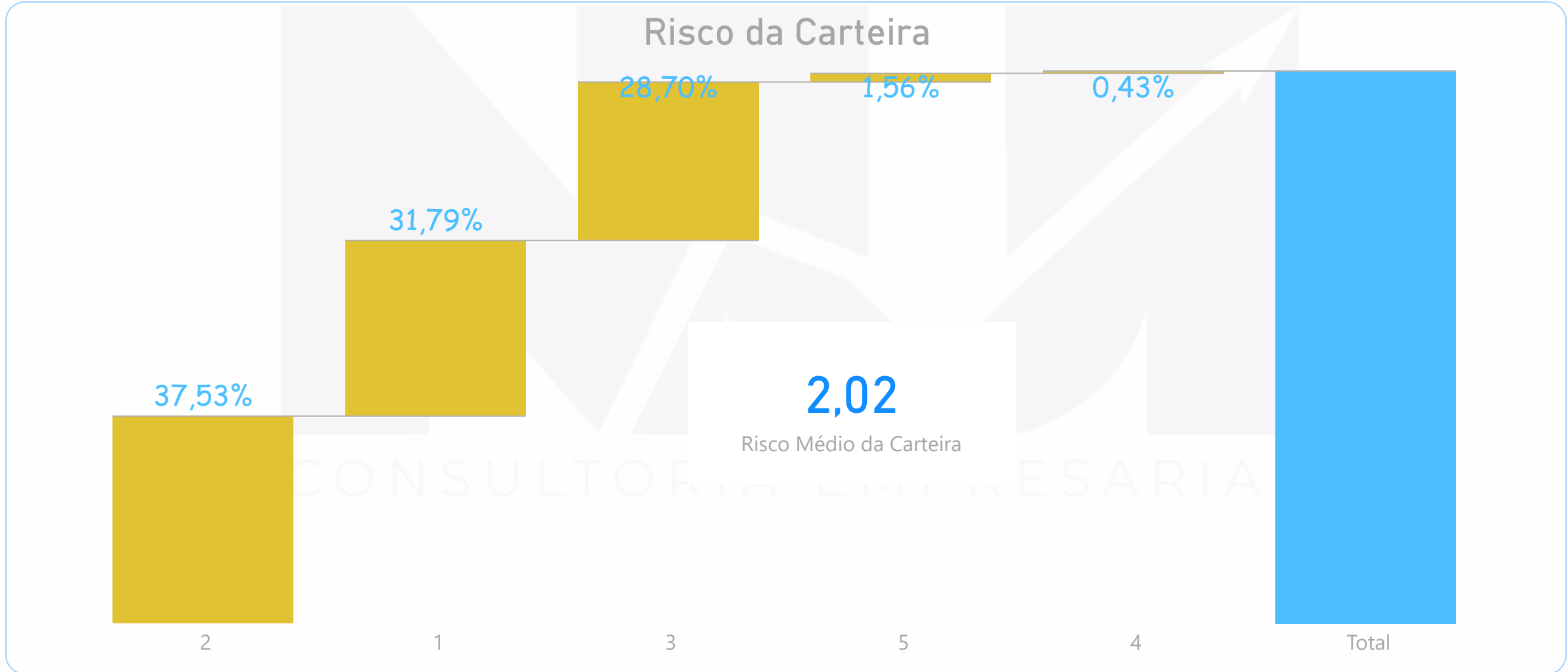


Carteira - Risco (Volatilidade)

2023 

janeiro

fevereiro



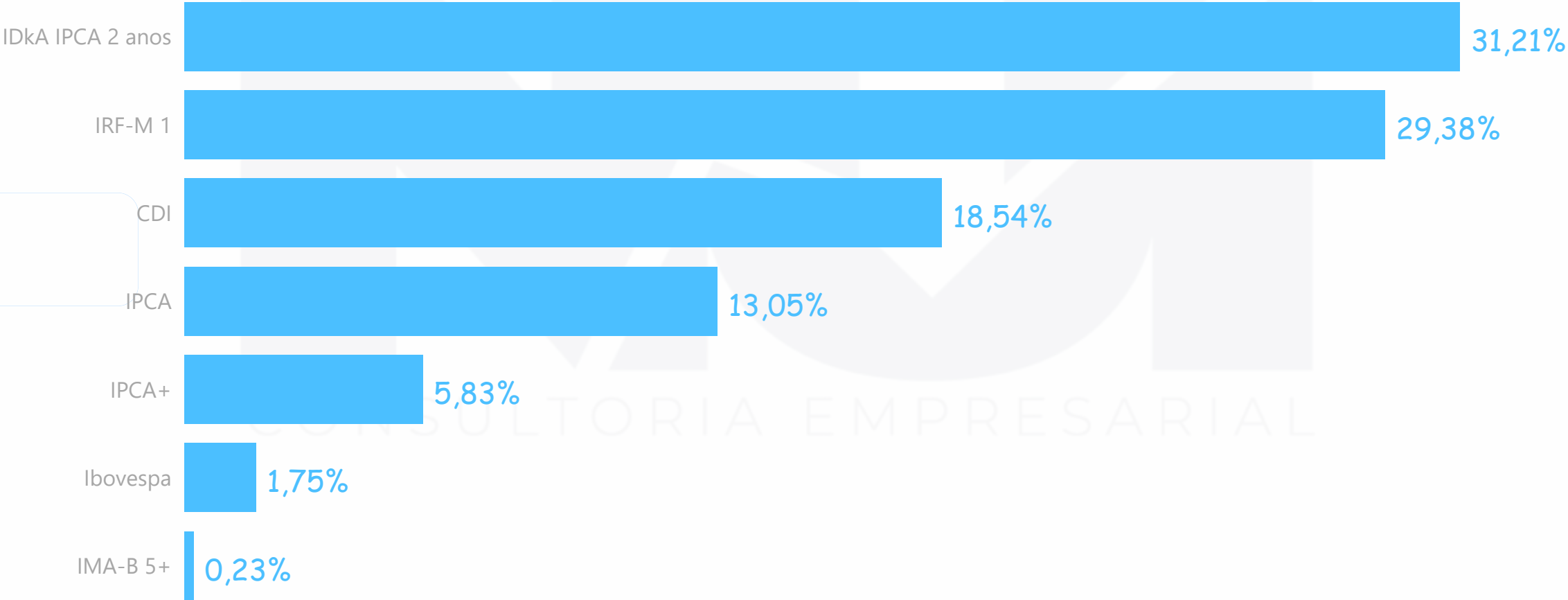
Carteira por Índices

2023 ✓

janeiro

fevereiro

% Participação na Carteira por Grupo de Benchmark

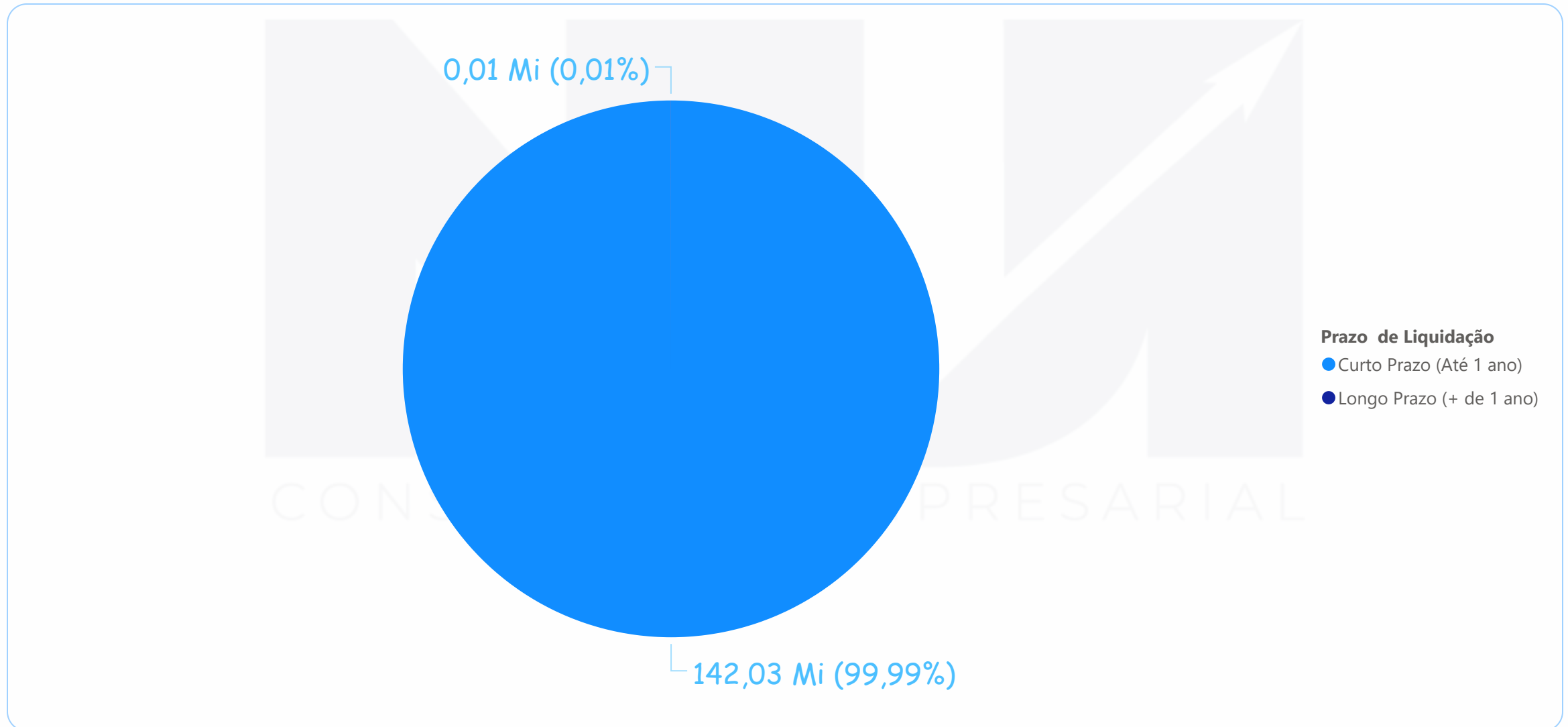


Carteira - Prazo de Liquidação

2023 ✓

janeiro

fevereiro



Política de Investimentos

2023 ✓

janeiro

fevereiro

Política de Investimentos - Renda Fixa

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	80,57%	114.440.888,18	20,00%	45,00%	80,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17,67%	25.100.021,36	10,00%	20,00%	40,00%	Renda Fixa
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	Renda Fixa
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, "a"	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	20,00%	Renda Fixa

Política de Investimentos - Renda Variável

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1,75%	2.491.508,50	0,00%	4,00%	10,00%	Renda Variável
ETF RV CVM Art. 8º, II	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	5,00%	Renda Variável

Política de Investimentos

2023 

janeiro

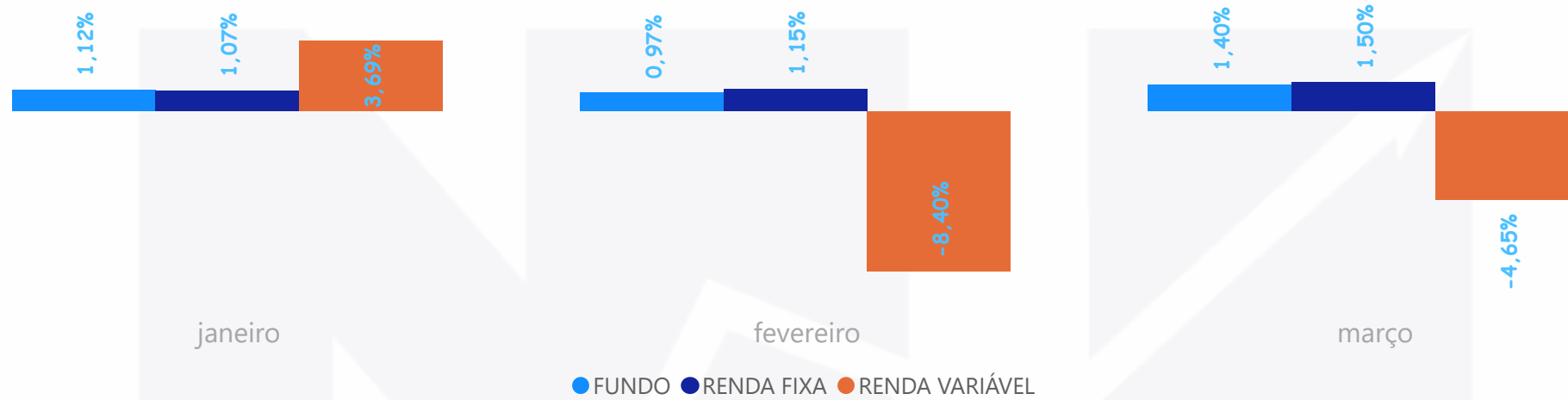
fevereiro

Política de Investimentos - Fundos Estruturados

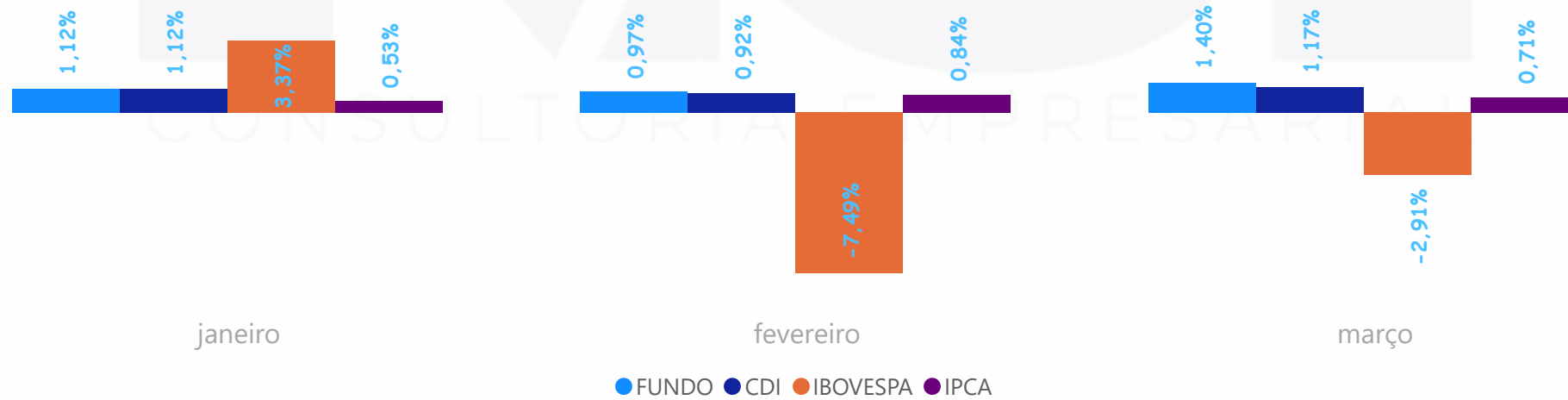
Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
FI em Participações Art. 10, II	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	4,00%	Fundos Estruturados
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	10,00%	Fundos Estruturados

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Rentabilidade Mensal por Segmento



Rentabilidade Mensal Índices

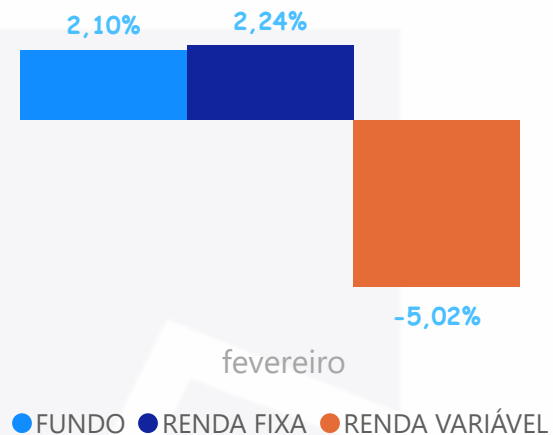


2023

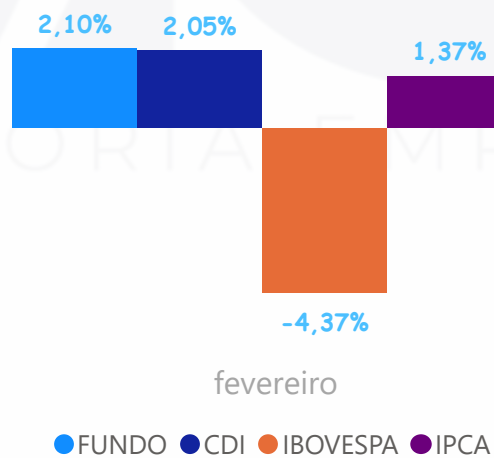
janeiro

fevereiro

Rentabilidade Acumulada por Segmento



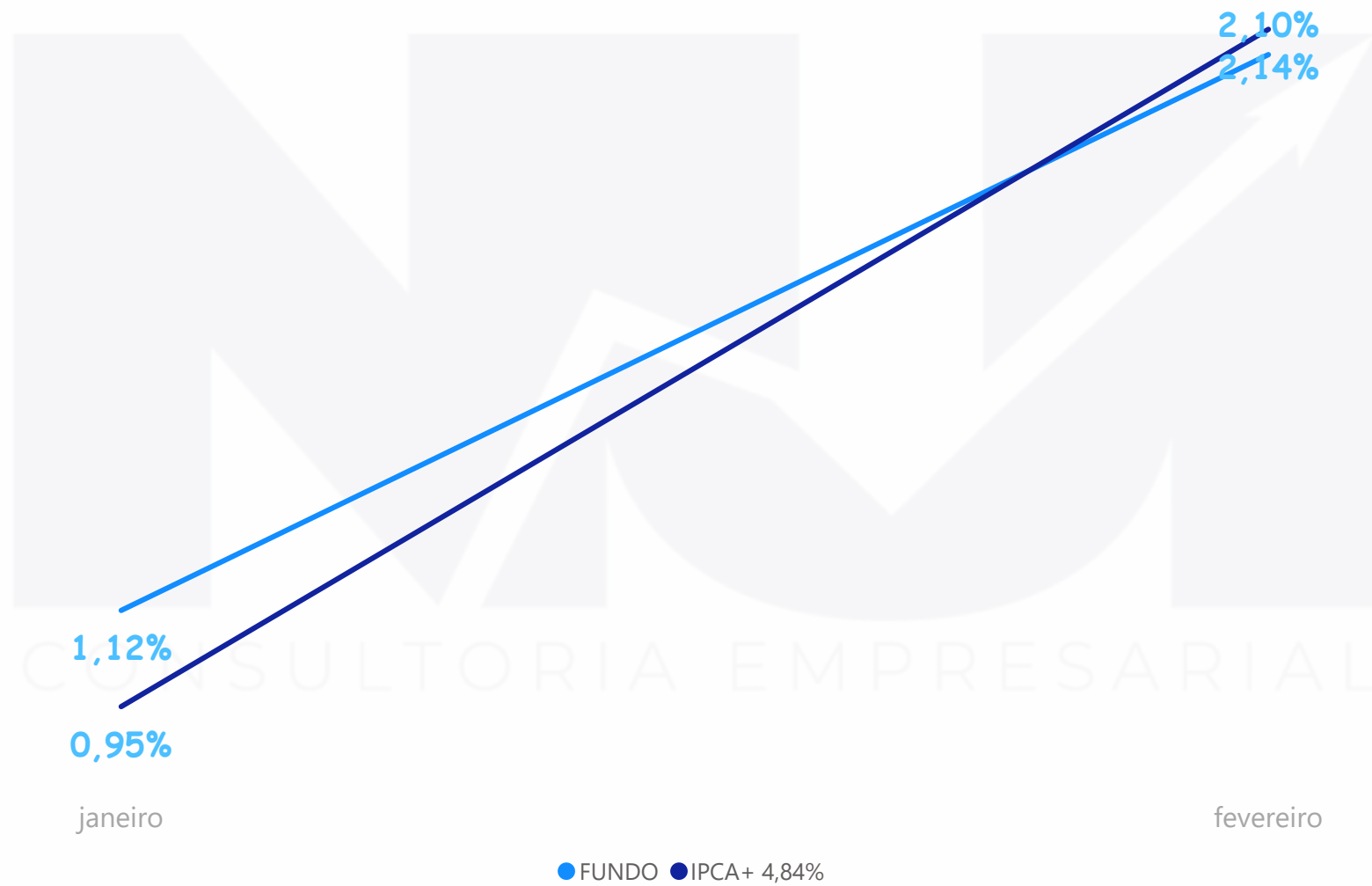
Rentabilidade Acumulada Índices



2022

2023

Fundo x Meta Atuarial - Acumulado



Estatísticas da Carteira

Carteira Renda Fixa

FUNDOS	Benchmark	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Desde o Início	Número de Retorno Positivo no Ano	Número de Retorno Negativo no Ano	Número de Retorno Positivo 24 Meses	Número de Retorno negativo 24 Meses
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ibovespa	-0,14%	-0,12%	35,16%	31	32	260	244
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,08%	0,06%	21,34%	39	24	291	213
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA IPCA 2 anos	0,06%	0,07%	245,22%	41	22	303	201
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	0,05%	0,05%	222,68%	56	7	427	77
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5	0,05%	0,06%	187,01%	45	18	329	175
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,12%	0,07%	4,85%	37	26		
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,05%	0,05%	538,49%	63	0	499	5
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	0,05%	0,05%	354,23%	63	0	502	2
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2 anos	0,06%	0,07%	185,53%	39	24	291	213
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	0,05%	0,05%	209,85%	57	6	430	73
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	-0,17%	-0,13%	99,32%	30	33	251	253
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	IDkA IPCA 2 anos	0,06%	0,07%	35,28%	38	25	292	212
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	0,16%	0,06%	185,78%	37	26	259	245
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,05%	0,04%	48,45%	48	15	356	148
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA	0,10%	0,06%	111,56%	35	28	375	129
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,06%	0,05%	29,27%	58	5	408	96
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,05%	0,05%	301,09%	57	6	432	72
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	-0,22%	-0,16%	55,28%	30	33	246	258
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	-0,23%	-0,17%	48,22%	30	33	248	256

Estatísticas da Carteira

Carteira Renda Fixa

FUNDOS	Benchmark	% do CDI no ano	% do CDI desde o Início	Volatilidade no ano	Volatilidade desde o Início	VaR Histórico no mês	VaR Histórico 12 meses
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ibovespa	-230,83%	88,61%	19,07%	25,72%	8,24%	9,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	108,83%	91,02%	2,50%	3,72%	0,88%	1,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA IPCA 2 anos	134,48%	137,02%	2,54%	2,70%	1,08%	1,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	100,00%	101,97%	0,57%	0,57%	0,25%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5	124,28%	160,93%	2,12%	5,54%	0,89%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	135,46%	46,12%	5,50%	6,62%	2,06%	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	CDI	98,06%	93,56%	0,06%	0,29%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	94,60%	96,75%	0,07%	0,22%	0,03%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2 anos	134,40%	128,21%	2,59%	2,75%	1,11%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	102,45%	101,76%	0,56%	0,52%	0,25%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	-255,27%	164,09%	18,32%	24,41%	8,21%	9,54%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	IDkA IPCA 2 anos	134,96%	125,70%	2,62%	3,19%	1,13%	1,40%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	109,04%	121,75%	7,91%	11,81%	2,42%	4,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	CDI	69,76%	135,76%	1,79%	1,77%	0,31%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA	126,86%	123,92%	4,08%	3,17%	1,62%	1,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	101,95%	113,60%	0,55%	0,85%	0,29%	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	102,22%	100,63%	0,56%	0,47%	0,25%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	-309,26%	39,17%	20,93%	23,73%	9,94%	10,99%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	-323,01%	76,98%	21,21%	24,66%	10,19%	10,95%

Carteira por Segmento

2023 ✓

janeiro

fevereiro

Movimentações Renda Fixa - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.846.029,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 57.100,48	R\$ 5.903.129,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.243.372,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 137.751,57	R\$ 9.381.123,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.658.006,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.165,39	R\$ 3.693.172,1
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 691.968,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.389,77	R\$ 698.358,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8	R\$ 14.936.720,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 119.402,47	R\$ 15.056.122,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.939.190,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 254.739,68	R\$ 17.193.930,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	R\$ 17.132.209,1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 165.563,07	R\$ 17.297.772,17
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 8.627,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 470,33	R\$ 9.098,25
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 17.497.448,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 264.203,79	R\$ 17.761.652,24
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 327.468,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.752,93	R\$ 331.221,71
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.218.840,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.782,67	R\$ 1.223.622,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.487.809,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 142.577,91	R\$ 12.630.386,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 8.140.007,99	R\$ 1.132.813,81	R\$ 0	R\$ 72.718,74	R\$ 9.345.540,54
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 33133-8	R\$ 20.532.251,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 206.072,26	R\$ 20.738.323,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.166.764,28	R\$ 0	R\$ 33.629,56	R\$ 15.516,23	R\$ 1.148.650,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.246.754,79	R\$ 0	R\$ 203.546,88	R\$ 94.693,15	R\$ 7.137.901,06

Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

Movimentações Renda Variável - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R\$ 294.223,24	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 21.585,94	R\$ 272.637,3
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 632.481,16	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 43.011,16	R\$ 589.470
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.351.354,52	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 123.024,15	R\$ 1.228.330,37
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 441.798,57	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 40.727,92	R\$ 401.070,65

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

Movimentações Renda Fixa - Fundo Financeiro

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000046-3	R\$ 10.435,59	R\$ 519.613,62	R\$ 0	R\$ 2.776,93	R\$ 532.826,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1	R\$ 77,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0,75	R\$ 78,43
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4	R\$ 17.513,86	R\$ 1.397.011,46	R\$ 1.384.454,25	R\$ 5.276,89	R\$ 35.347,96

Disponibilidades Financeiras

BANCO	CONTA	SALDO
BANCO DO BRASIL	119162-4	R\$ 237.176,44
ITAÚ	33133-8	R\$ 36.004,65
ITAÚ	58711-1	R\$ 71,37
Total		R\$ 273.252,46

Total Geral da Carteira (Fundo Capitalizado + Fundo Financeiro + Disponibilidades)

R\$ 142.883.020,32



<https://previdencia.olinda.pe.gov.br/>