

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

137.530.117,47

Saldo

R\$ 1.170.348,02

Rentabilidade

R\$ 134,91 Mi

Saldo Renda Fixa

0,00 Mi

Saldo Estruturados

R\$ 2,62 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

novembro

dezembro

Evolução Patrimonial

R\$ 132,92 Mi

novembro

R\$ 136,84 Mi

dezembro

Tipo de Ativo

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

81,54%

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

16,55%

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

1,91%

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

0,01%

Carteira por Segmento

novembro

dezembro

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	20.353.132,60	14,80%	11,05%	1	1,16%	11,85%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	17.254.061,06	12,55%	9,96%	2	1,22%	8,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.942.249,16	12,32%	0,26%	2	1,15%	11,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.703.855,18	12,15%	0,24%	3	1,23%	9,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.775.049,36	10,74%	0,11%	1	1,15%	12,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.425.444,09	9,03%	0,57%	2	-0,37%	7,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.112.495,86	6,63%	0,12%	3	1,22%	9,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.298.301,91	5,31%	0,31%	1	1,15%	11,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.226.479,08	5,25%	1,31%	3	-0,08%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.808.410,99	4,22%	0,09%	3	0,77%	9,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.619.747,08	2,63%	0,06%	2	1,16%	11,73%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.211.693,34	0,88%	0,15%	2	1,37%	10,36%
Total	132.730.919,71	96,51%				

Carteira por Segmento

novembro

dezembro

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.150.864,29	0,84%	1,13%	3	1,31%	10,50%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	684.347,74	0,50%	0,06%	2	1,08%	12,22%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	331.706,49	0,24%	0,21%	4	-1,20%	3,05%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	9.147,96	0,01%	12,10%	1	0,13%	
Total	2.176.066,47	1,58%				

Carteira Renda Variável

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Retorno mensal	Retorno anual	Classificação de Risco
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.296.409,82	0,94%	0,33%	-4,64%	-9,36%	5
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	617.551,75	0,45%	0,03%	1,80%	5,16%	5
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	424.447,48	0,31%	0,19%	-4,80%	-8,10%	5
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	284.722,23	0,21%	0,03%	-2,48%	-3,47%	4
Total	2.623.131,28	1,91%				

Carteira por Segmento

novembro

dezembro

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
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
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
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

novembro

dezembro

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
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
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	SINGULARE CTVM S.A	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

Carteira por Segmento

novembro

dezembro

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

novembro

dezembro

Administradores

Administrador	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume Administrador	Volume com RPPS x Volume sob Administração
Banco do Brasil	0,00			
Banco do Brasil	0,00		0,00%	0,87%
Banco do Brasil	27.202.719,53	19,78%	0,01%	5,36%
Banco do Brasil	0,00		0,02%	0,00%
Banco do Brasil	0,00		0,02%	11,73%
Caixa Econômica Federal	0,00			
Total	137.530.117,47	100,00%		

Gestores

Gestor	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume sob Gestão
Itaú Unibanco S. A.	61.212.748,54	44,51%	0,02%
Caixa DTVM	48.421.153,70	35,21%	0,03%
BB DTVM	27.202.719,53	19,78%	0,01%
Banco do Nordeste	684.347,74	0,50%	0,02%
SINGULARE CTVM S.A	9.147,96	0,01%	0,00%
Total	137.530.117,47	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

Rating de Gestão

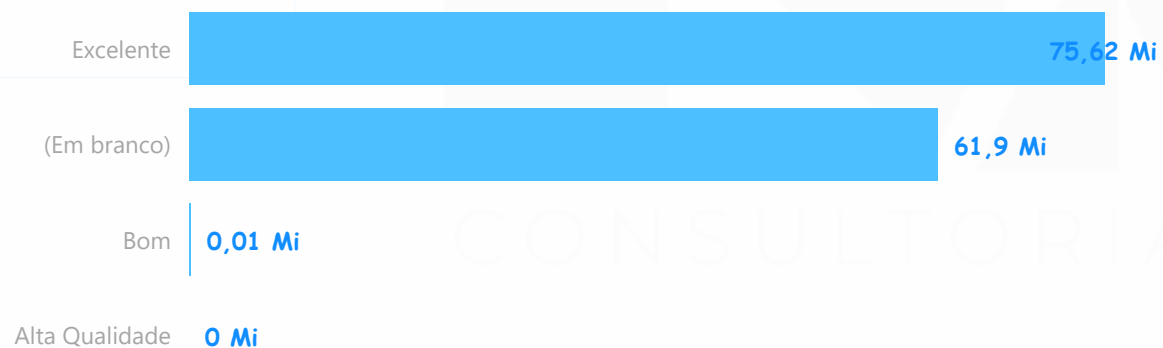
novembro

dezembro

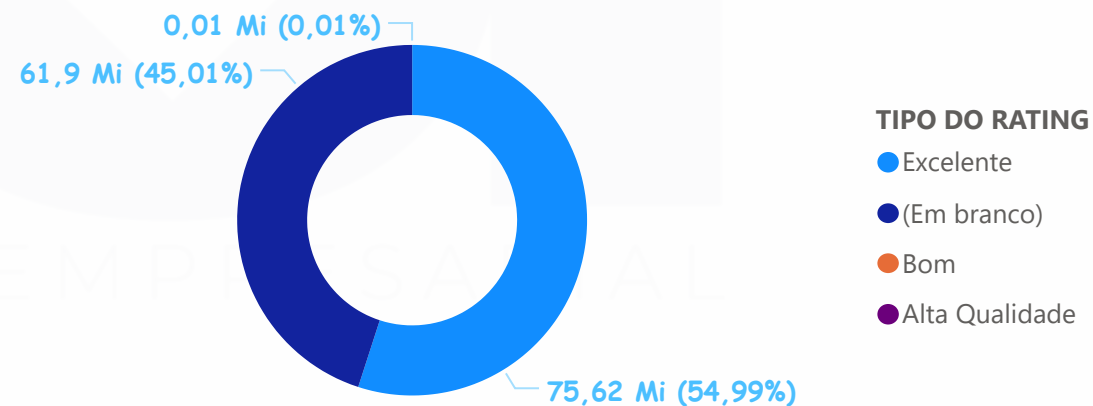
Gestores

GRUPO ECONÔMICO	AGÊNCIA DE RATING	NOTA	TIPO DO RATING	DATA	VENCIMENTO DO RATING	Saldo Atual
SINGULARE CTVM S.A	Austing Rating	QG3	Bom	20/10/2020	31/10/2021	9.147,96
CAIXA ECONÔMICA	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	09/12/2022	09/12/2023	48.421.153,70
ITAÚ	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	26/10/2021	26/10/2022	0,00
BANCO DO NORDESTE	Moody's	AAbr	Alta Qualidade	01/05/2022	01/05/2023	0,00
BANCO DO BRASIL	Moody's	MQ1	Excelente	16/05/2022	16/05/2023	27.202.719,53

Distribuição por Rating



Distribuição por Rating Ex-Tesouro Nacional



Carteira por Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

novembro

dezembro

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

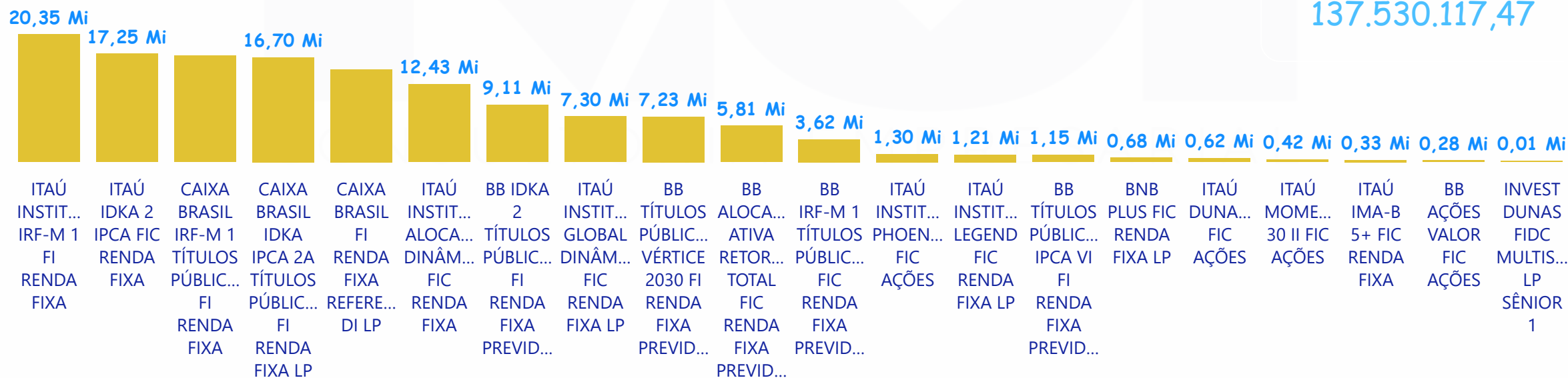
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

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

Carteira

Saldo Total/Segmento

137.530.117,47

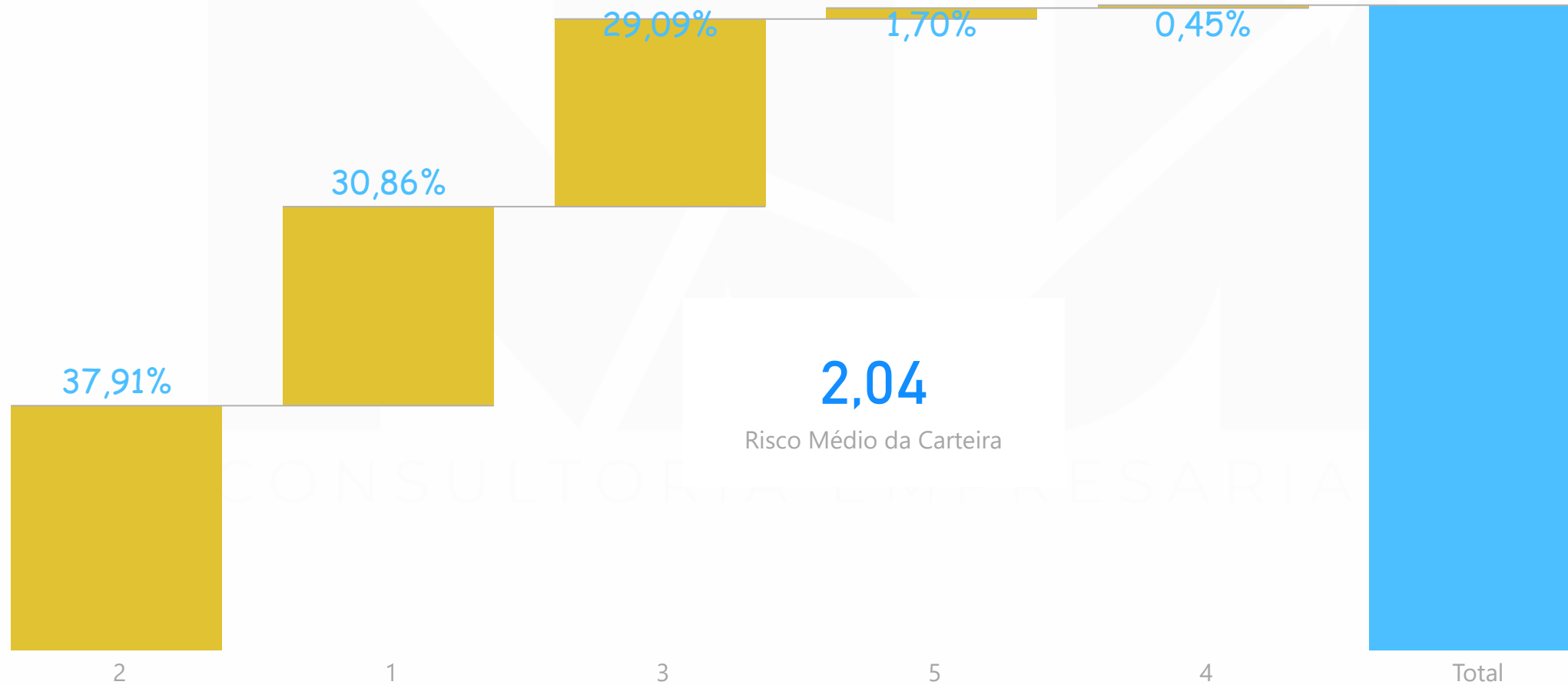


Carteira - Risco (Volatilidade)

novembro

dezembro

Risco da Carteira



2,04

Risco Médio da Carteira

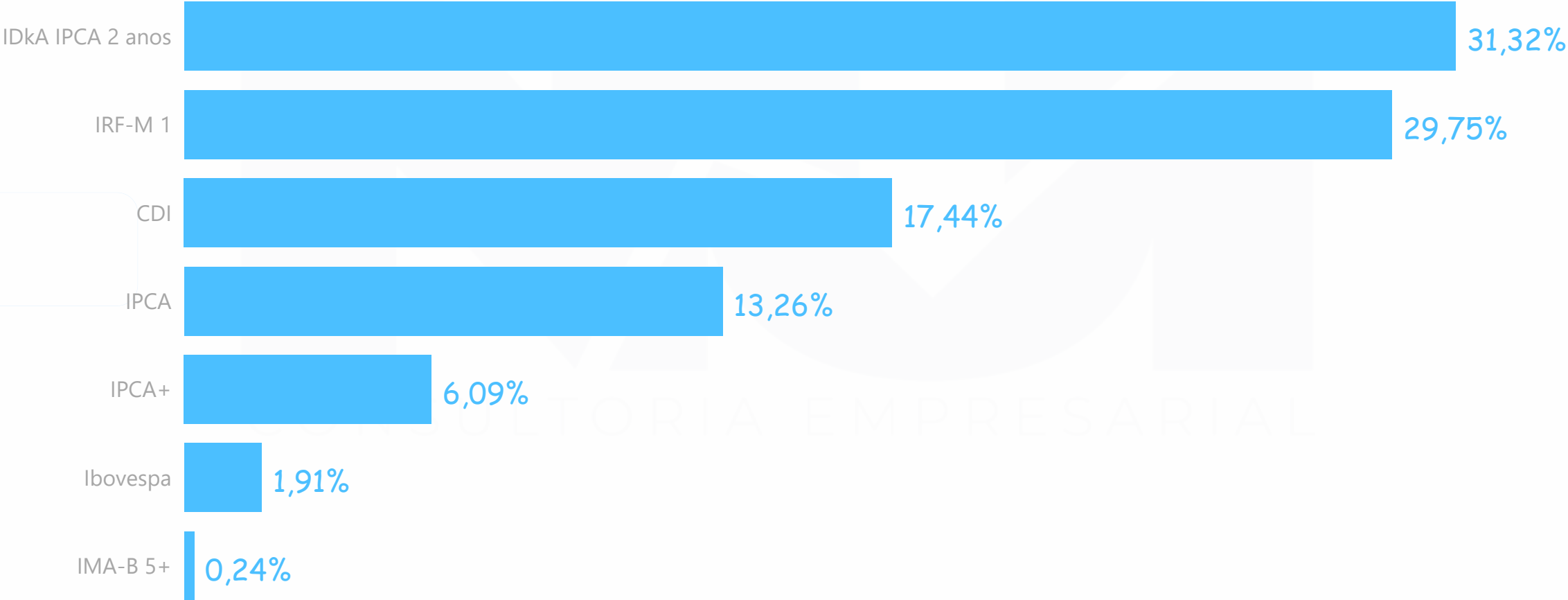
CONSULTORIA EMPRESARIA

Carteira por Índices

novembro

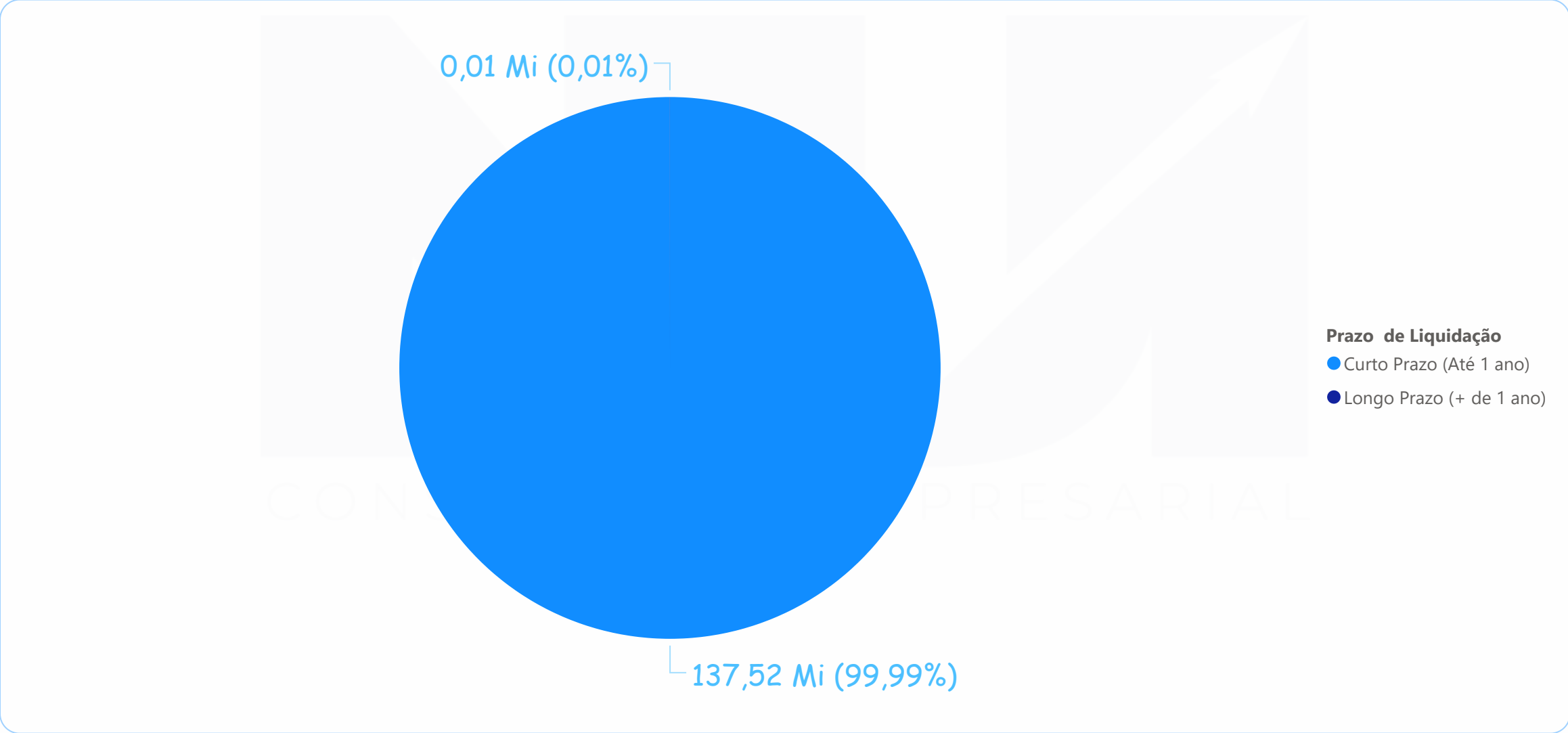
dezembro

% Participação na Carteira por Grupo de Benchmark



Carteira - Prazo de Liquidação

novembro | dezembro



Política de Investimentos

novembro

dezembro

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	81,54%	112.140.139,21	20,00%	45,00%	80,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16,55%	22.757.699,02	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	1,91%	2.623.131,28	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

novembro

dezembro

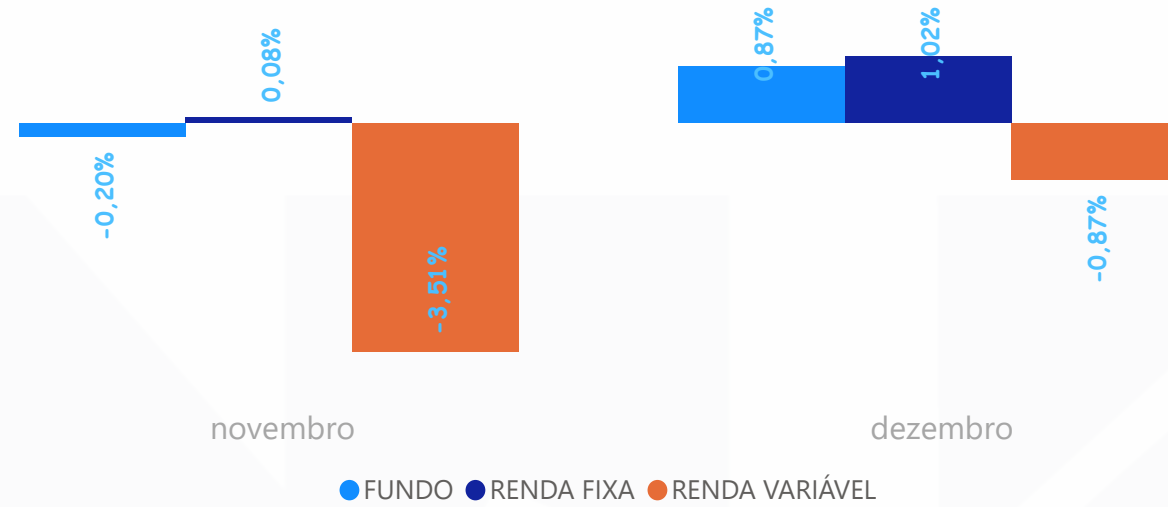
Política de Investimentos - Fundos Estruturados

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

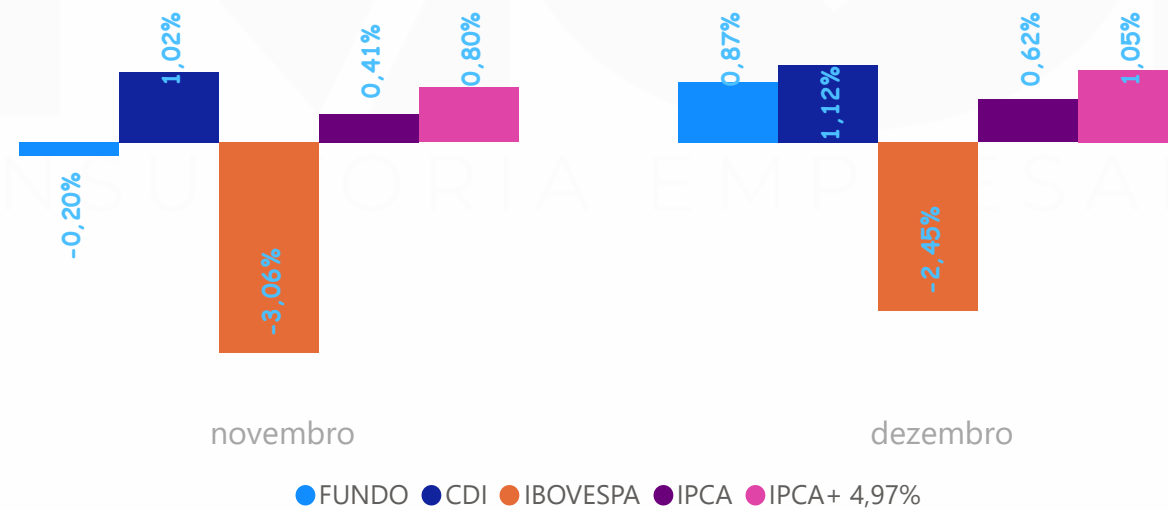
Política de Investimentos - Fundos Exterior

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite da Resolução (Superior)	Segmento
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º,I	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Exterior
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	5,00%	Exterior
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	8,00%	Exterior

Rentabilidade Mensal por Segmento



Rentabilidade Mensal Índices

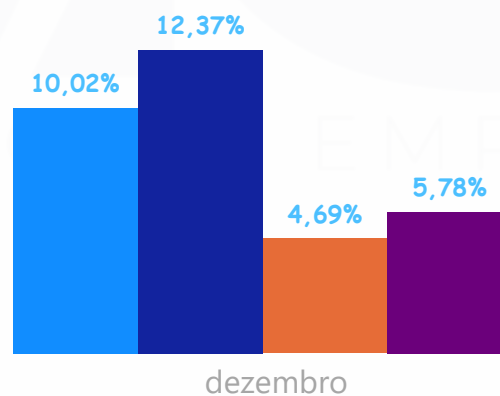


novembro

dezembro

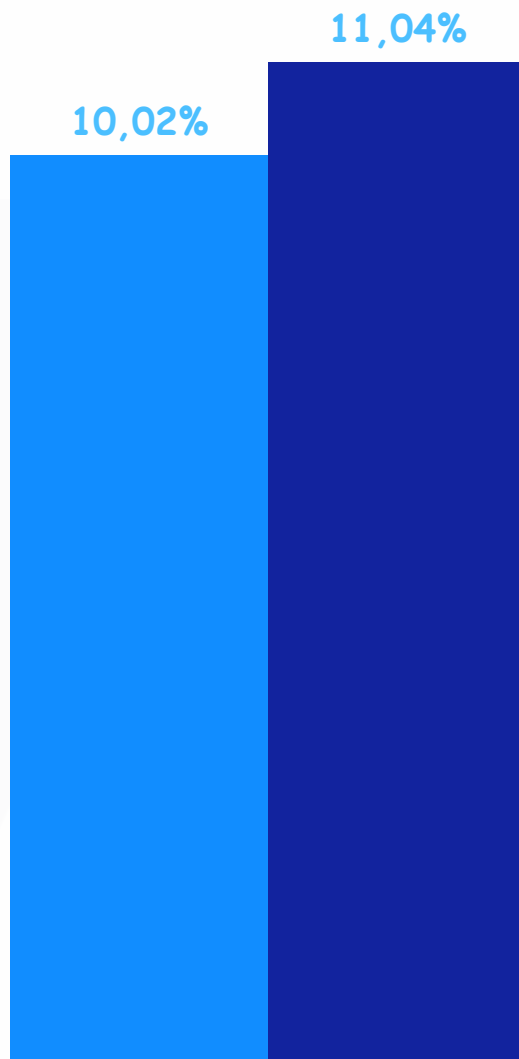
Rentabilidade Acumulada da Carteira

Rentabilidade Acumulada Índices



● FUNDO ● CDI ● IBOVESPA ● IPCA

Fundo x Meta Atuarial - Acumulado



dezembro

● FUNDO ● IPCA+ 4,84%

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
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	-0,06%	-0,06%	172,47%	12	10
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	125% do CDI					
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,01%	0,01%	0,71%	12	10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA	0,02%	0,02%	104,20%	12	10
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,03%	0,03%	17,95%	12	10
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,03%	0,03%	46,02%	12	10
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,05%	0,05%	26,41%	20	2
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	0,05%	0,05%	203,22%	20	2
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	0,05%	0,05%	215,82%	19	3
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,05%	0,05%	292,36%	19	3
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	0,05%	0,05%	345,50%	22	0
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,05%	0,05%	525,65%	22	0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	IDkA IPCA 2 anos	0,06%	0,06%	31,42%	15	7
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2 anos	0,06%	0,06%	177,43%	15	7
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5	0,06%	0,06%	179,67%	17	5
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA IPCA 2 anos	0,06%	0,06%	235,51%	15	7
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	0,12%	0,12%	122,61%	13	9
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ibovespa	0,16%	0,16%	51,00%	13	9
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	0,19%	0,19%	72,38%	14	8
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	0,20%	0,20%	79,95%	14	8

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
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	-113,73%	117,02%	9,79%	11,87%	4,65%	4,11%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	125% do CDI						
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	24,98%	8,59%	6,42%	6,97%	3,05%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA	44,68%	121,01%	4,69%	3,16%	2,23%	1,59%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	CDI	52,51%	139,89%	2,36%	1,79%	1,12%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	57,66%	85,89%	3,04%	3,79%	1,44%	1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	91,99%	113,99%	0,49%	0,85%	0,23%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	94,09%	101,89%	0,54%	0,56%	0,26%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	95,74%	100,47%	0,52%	0,47%	0,25%	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	97,41%	96,91%	0,04%	0,22%	0,02%	0,04%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	CDI	99,13%	93,60%	0,03%	0,29%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	99,81%	101,66%	0,51%	0,52%	0,24%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5	122,99%	160,78%	1,95%	5,58%	0,93%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2 anos	125,42%	127,04%	2,51%	2,75%	1,19%	1,39%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	IDkA IPCA 2 anos	125,58%	123,57%	2,54%	3,21%	1,21%	1,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA IPCA 2 anos	127,86%	135,96%	2,43%	2,70%	1,15%	1,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	215,21%	214,27%	21,67%	24,57%	10,29%	9,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ibovespa	297,06%	138,59%	20,97%	25,93%	9,96%	9,90%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	363,92%	122,07%	23,05%	24,76%	10,95%	10,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	377,30%	58,71%	22,94%	23,79%	10,89%	11,05%

Carteira por Segmento

novembro

dezembro

Movimentações Renda Fixa - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.076.052,5	R\$ 0	R\$ 5.056.458,59	-R\$ 19.593,91	R\$ 0
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 684.945,04	R\$ 5.056.458,59	R\$ 0	R\$ 67.007,36	R\$ 5.808.410,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.002.786,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 109.709,5	R\$ 9.112.495,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.578.342,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 41.404,27	R\$ 3.619.747,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.135.974,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.889,85	R\$ 1.150.864,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.232.504,98	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 6.025,9	R\$ 7.226.479,08
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 677.052,5	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.295,24	R\$ 684.347,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000046-3	R\$ 780.455,36	R\$ 0	R\$ 775.000	R\$ 6.001,19	R\$ 11.456,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8	R\$ 14.607.112,1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 167.937,27	R\$ 14.775.049,37
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.500.251,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 203.603,72	R\$ 16.703.855,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1	R\$ 75,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0,87	R\$ 76,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	R\$ 16.748.871	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 193.378,18	R\$ 16.942.249,18
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 9.136,1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11,86	R\$ 9.147,96
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 17.046.268,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 207.792,79	R\$ 17.254.060,94
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 335.748,42	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 4.041,96	R\$ 331.706,46
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.195.315,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.377,59	R\$ 1.211.693,3
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.471.561,82	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 46.118,02	R\$ 12.425.443,8
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 4.478.177,68	R\$ 2.755.383,76	R\$ 0	R\$ 64.740,44	R\$ 7.298.301,88
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4	R\$ 12.869,99	R\$ 2.341.366,52	R\$ 1.841.395,5	R\$ 11.266,25	R\$ 524.107,26
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 33133-8	R\$ 20.126.282,95	R\$ 0	R\$ 5.919,32	R\$ 232.768,66	R\$ 20.353.132,29

Carteira por Segmento

novembro

dezembro

Movimentações Renda Variável - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R\$ 291.950	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 7.227,77	R\$ 284.722,23
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 606.639,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.912,64	R\$ 617.551,67
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.359.471,38	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 63.061,62	R\$ 1.296.409,76
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 445.859,6	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 21.412,17	R\$ 424.447,43

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

novembro

dezembro

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\$ 780.455,36	R\$ 0	R\$ 775.000	R\$ 6.001,19	R\$ 11.456,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1	R\$ 75,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0,87	R\$ 76,81
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4	R\$ 12.869,99	R\$ 2.341.366,52	R\$ 1.841.395,5	R\$ 11.266,25	R\$ 524.107,26

Disponibilidades Financeiras

BANCO	CONTA	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000046-3	R\$ 31.351,04
Total		R\$ 31.351,04

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

R\$ 138.097.108,16



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