

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

148.027.963,94

Saldo

R\$ 1.355.836,18

Rentabilidade

R\$ 145,61 Mi

Saldo Renda Fixa

0,00 Mi

Saldo Estruturados

R\$ 2,42 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

2023

janeiro

fevereiro

março

abril

## Evolução Patrimonial

R\$ 139,79 Mi

janeiro

R\$ 142,04 Mi

fevereiro

R\$ 145,46 Mi

março

R\$ 148,02 Mi

abril

## Tipo de Ativo

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

79,37%

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

18,99%

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

1,63%

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

0,01%

## Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

março

abril

### 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	6.090.302,89	4,11%	0,11%	3	1,27%	4,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.575.241,33	6,47%	0,13%	3	0,68%	5,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.008.453,12	2,71%	0,06%	2	0,83%	4,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.169.154,24	0,79%	1,13%	3	0,51%	4,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.473.527,16	5,05%	0,98%	3	1,88%	6,36%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	712.178,07	0,48%	0,06%	2	0,85%	4,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.369.218,51	10,38%	0,10%	1	0,92%	4,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.558.800,17	11,86%	0,25%	3	0,72%	5,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.653.046,54	11,93%	0,24%	2	0,84%	4,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	8.565,91	0,01%	12,10%	1	0,20%	0,00%
<b>Total</b>	<b>79.618.487,93</b>	<b>53,79%</b>				

## Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

março

abril

### 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	18.144.576,26	12,26%	11,10%	2	0,74%	5,16%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	353.790,82	0,24%	0,22%	4	3,01%	6,66%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.248.502,14	0,84%	0,16%	2	0,75%	3,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.096.447,19	8,85%	0,66%	2	1,23%	5,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	12.035.396,65	8,13%	0,45%	1	0,83%	4,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	21.115.327,65	14,26%	8,04%	1	0,84%	4,19%
<b>Total</b>	<b>65.994.040,70</b>	<b>44,58%</b>				

CONSULTORIA EMPRESARIAL

# Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

março

abril

## Carteira Renda Variável

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Retorno mensal	Retorno anual	Classificação de Risco
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.187.995,90	0,80%	0,34%	1,88%	-8,36%	5
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	573.818,40	0,39%	0,04%	1,33%	-7,08%	5
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	386.957,53	0,26%	0,22%	1,86%	-8,83%	5
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	266.663,48	0,18%	0,03%	1,25%	-6,34%	4
<b>Total</b>	<b>2.415.435,30</b>	<b>1,63%</b>				

CONSULTORIA EMPRESARIAL

# Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

março

abril

## 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

março

abril

## 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

março

abril

## 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

março

abril

## Administradores

Administrador	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume Administrador
Itaú Unibanco S. A.	68.142.812,53	46,03%	0,04%
Caixa Econômica Federal	50.581.065,21	34,17%	0,05%
Banco do Brasil	28.583.342,22	19,31%	0,01%
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	712.178,07	0,48%	0,00%
SINGULARE CTVM S.A	8.565,91	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>148.027.963,94</b>	<b>100,00%</b>	

## Gestores

Gestor	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume sob Gestão
Itaú Unibanco S. A.	68.142.812,53	46,03%	0,05%
Caixa DTVM	50.581.065,21	34,17%	0,06%
BB DTVM	28.583.342,22	19,31%	0,01%
Banco do Nordeste	712.178,07	0,48%	0,04%
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	8.565,91	0,01%	0,06%
<b>Total</b>	<b>148.027.963,94</b>	<b>100,00%</b>	

# 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

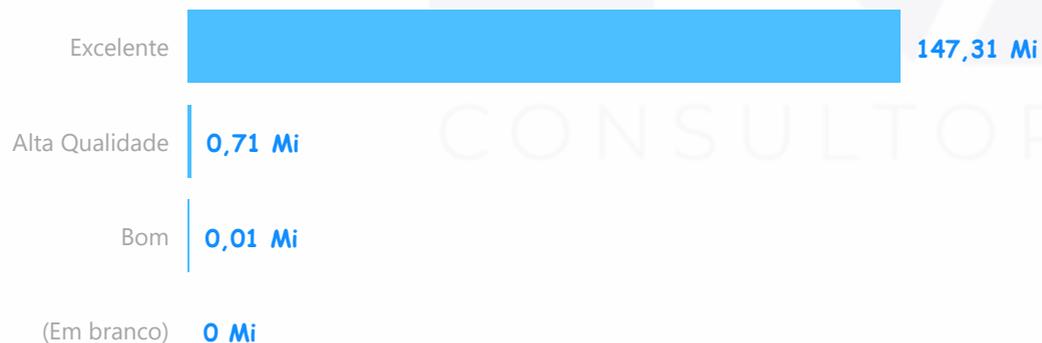
março

abril

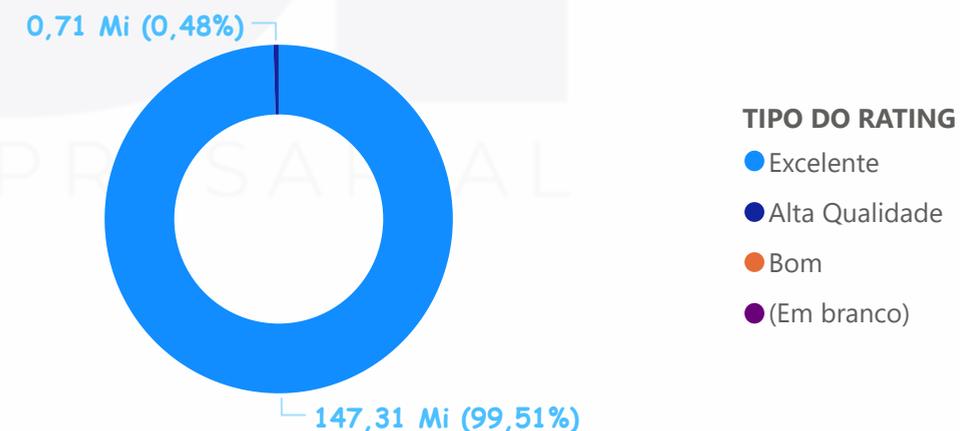
## Gestores

GRUPO ECONÔMICO	AGÊNCIA DE RATING	NOTA	TIPO DO RATING	DATA	VENCIMENTO DO RATING	Saldo Atual
BANCO DO NORDESTE	Moody's	AAbr	Alta Qualidade	11/07/2022	11/07/2023	712.178,07
SINGULARE CTVM S.A	Austing Rating	QG3	Bom	20/10/2020	31/10/2021	8.565,91
CAIXA ECONÔMICA	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	09/12/2022	09/12/2023	50.581.065,21
ITAÚ UNIBANCO	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	26/10/2021	26/10/2023	68.142.812,53
BANCO DO BRASIL	Moody's	MQ1	Excelente	16/05/2022	16/05/2023	28.583.342,22

## Distribuição por Rating



## Distribuição por Rating Ex-Tesouro Nacional



# Carteira por Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

2023

janeiro

fevereiro

março

abril

## 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

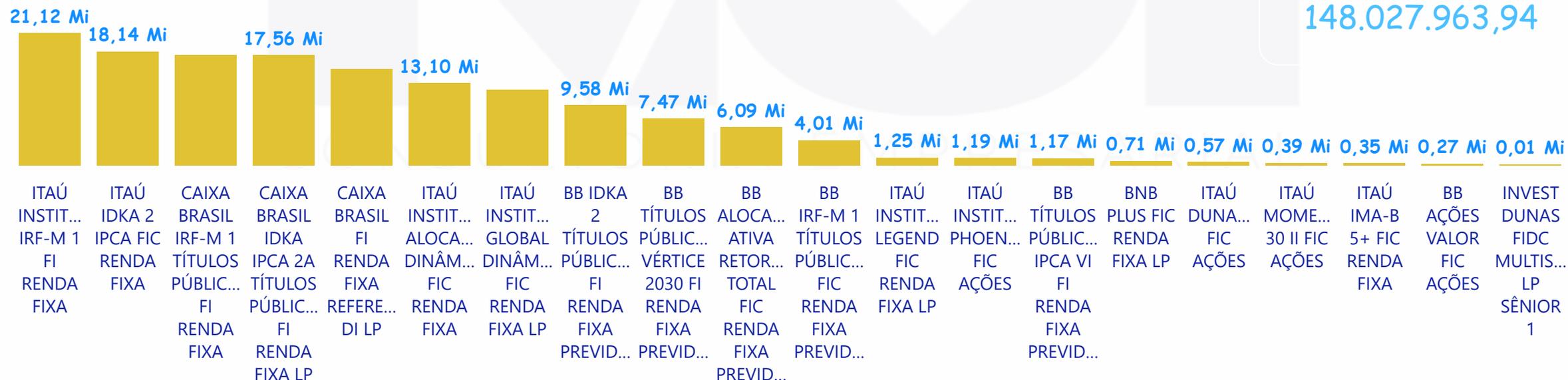
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

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

## Carteira

Saldo Total/Segmento

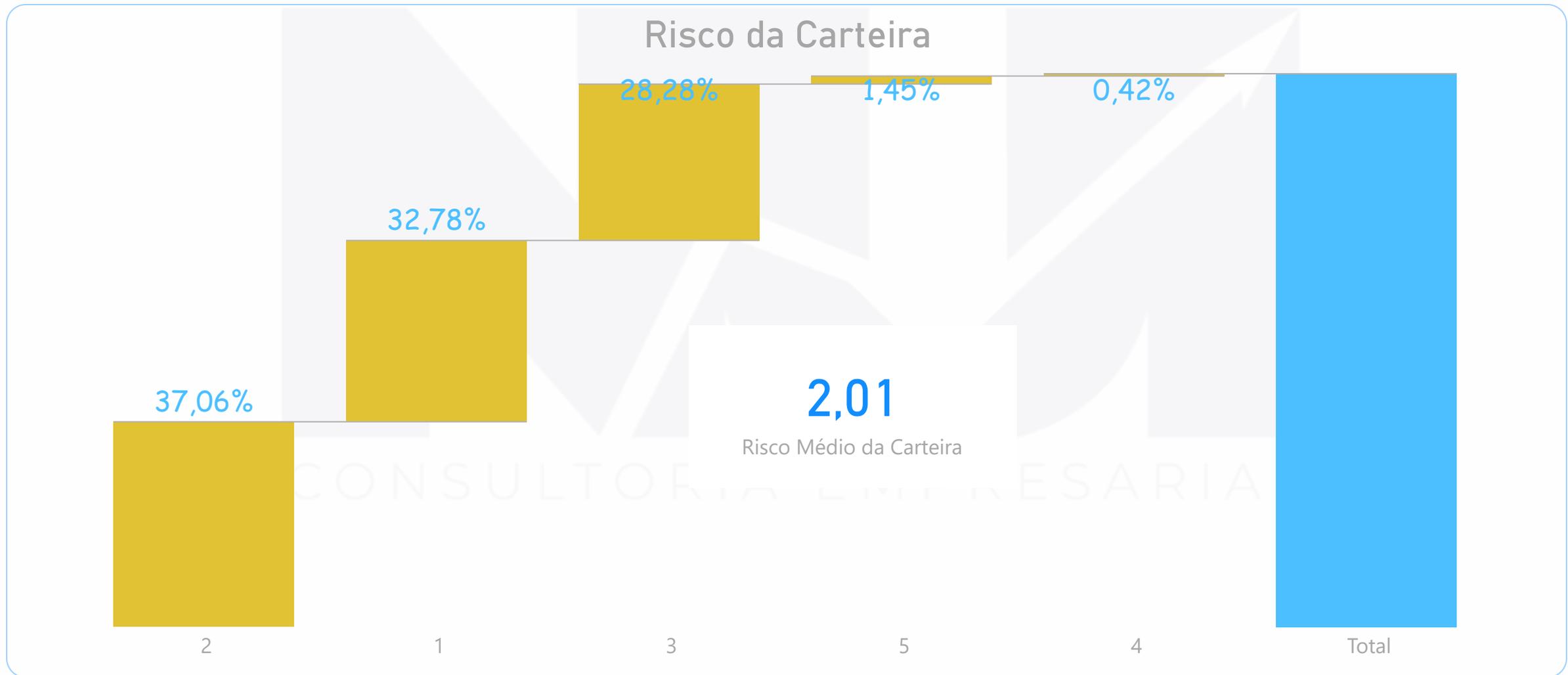
148.027.963,94



# Carteira - Risco (Volatilidade)

2023 

janeiro	fevereiro	março	abril
---------	-----------	-------	-------



# Carteira por Índices

2023 

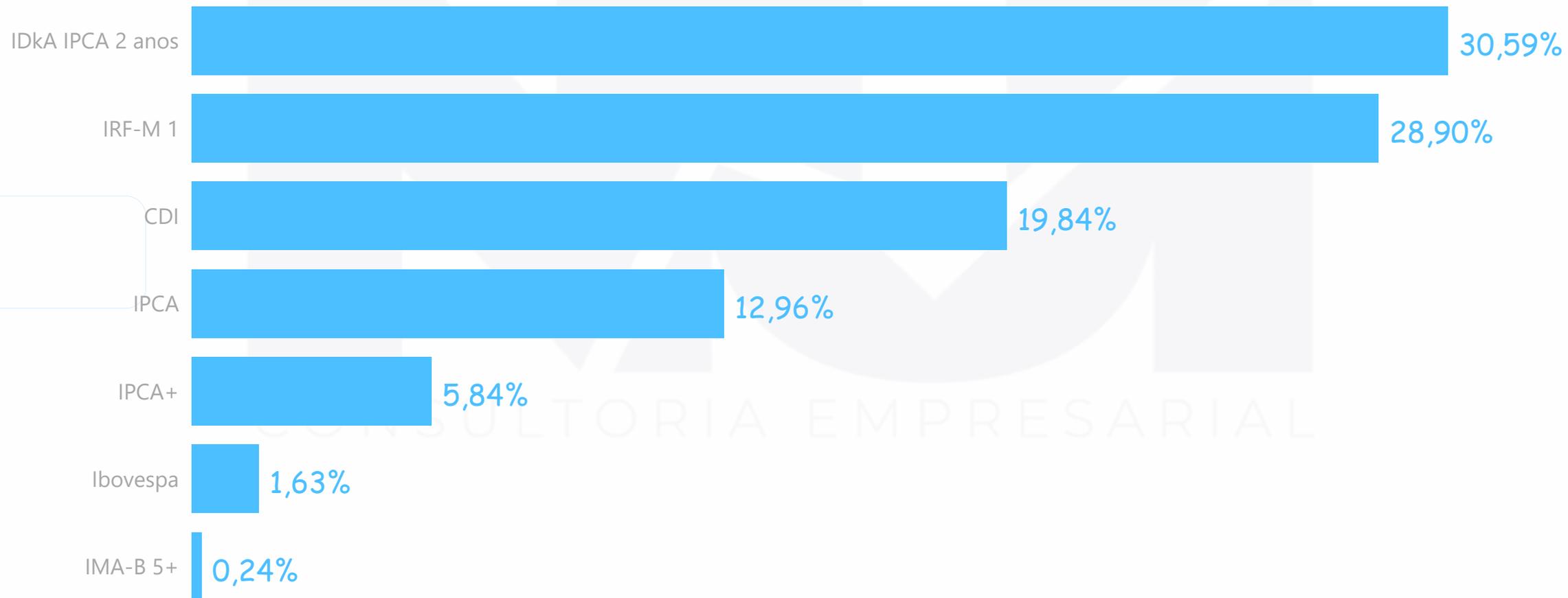
janeiro

fevereiro

março

abril

## % Participação na Carteira por Grupo de Benchmark



# Carteira - Prazo de Liquidação

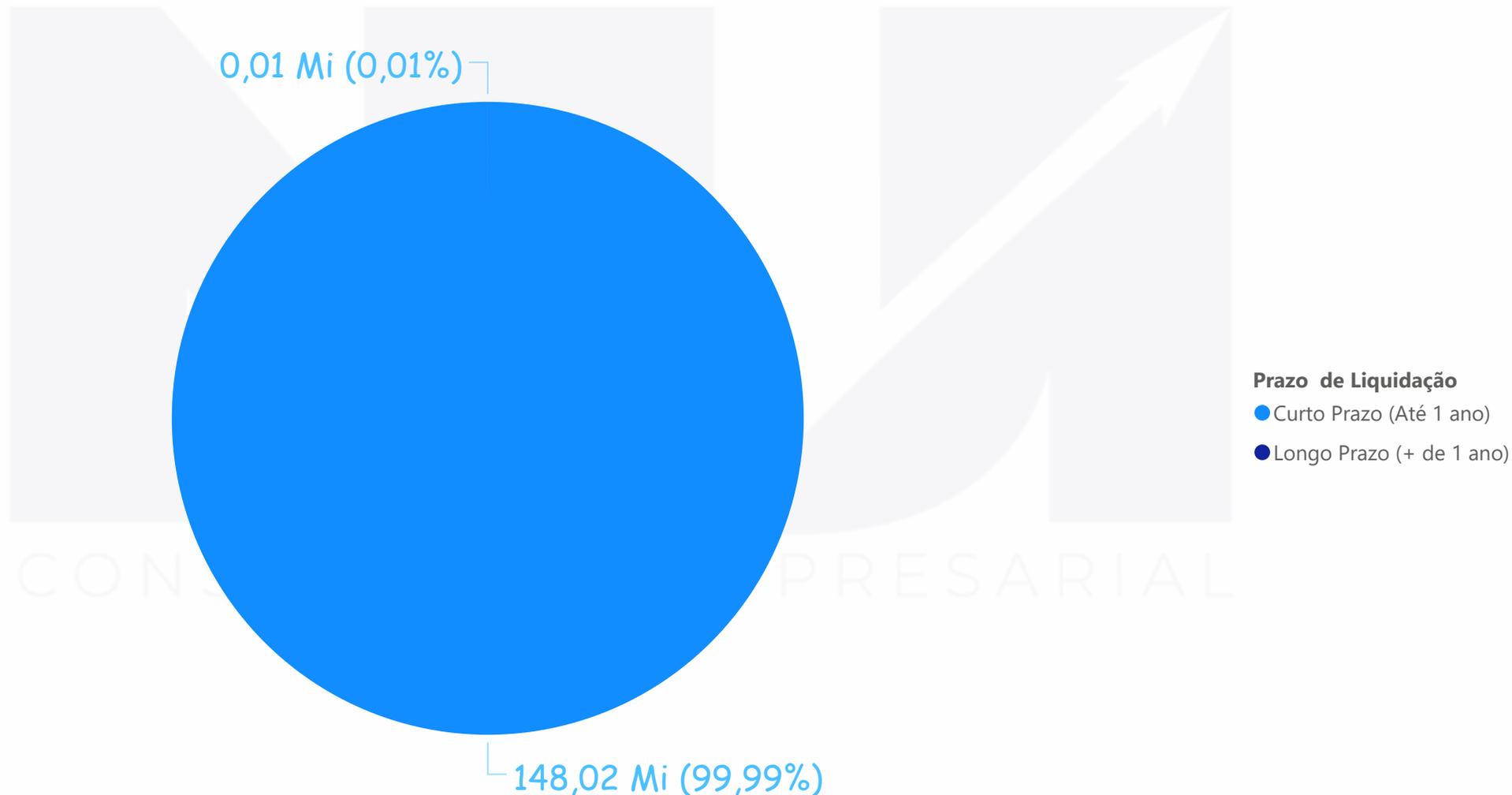
2023 

janeiro

fevereiro

março

abril



# Política de Investimentos

2023 ✓

janeiro

fevereiro

março

abril

## 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	79,37%	117.487.169,51	20,00%	45,00%	80,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18,99%	28.116.793,22	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	1,63%	2.415.435,30	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	março	abril
---------	-----------	-------	-------

## 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

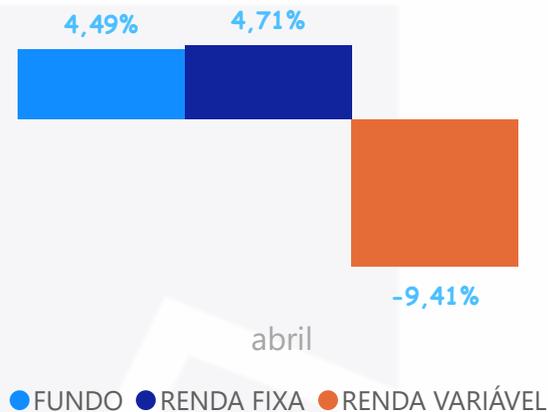
janeiro

fevereiro

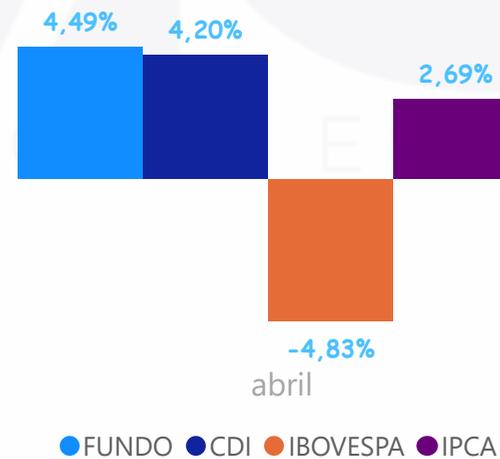
março

abril

## Rentabilidade Acumulada por Segmento



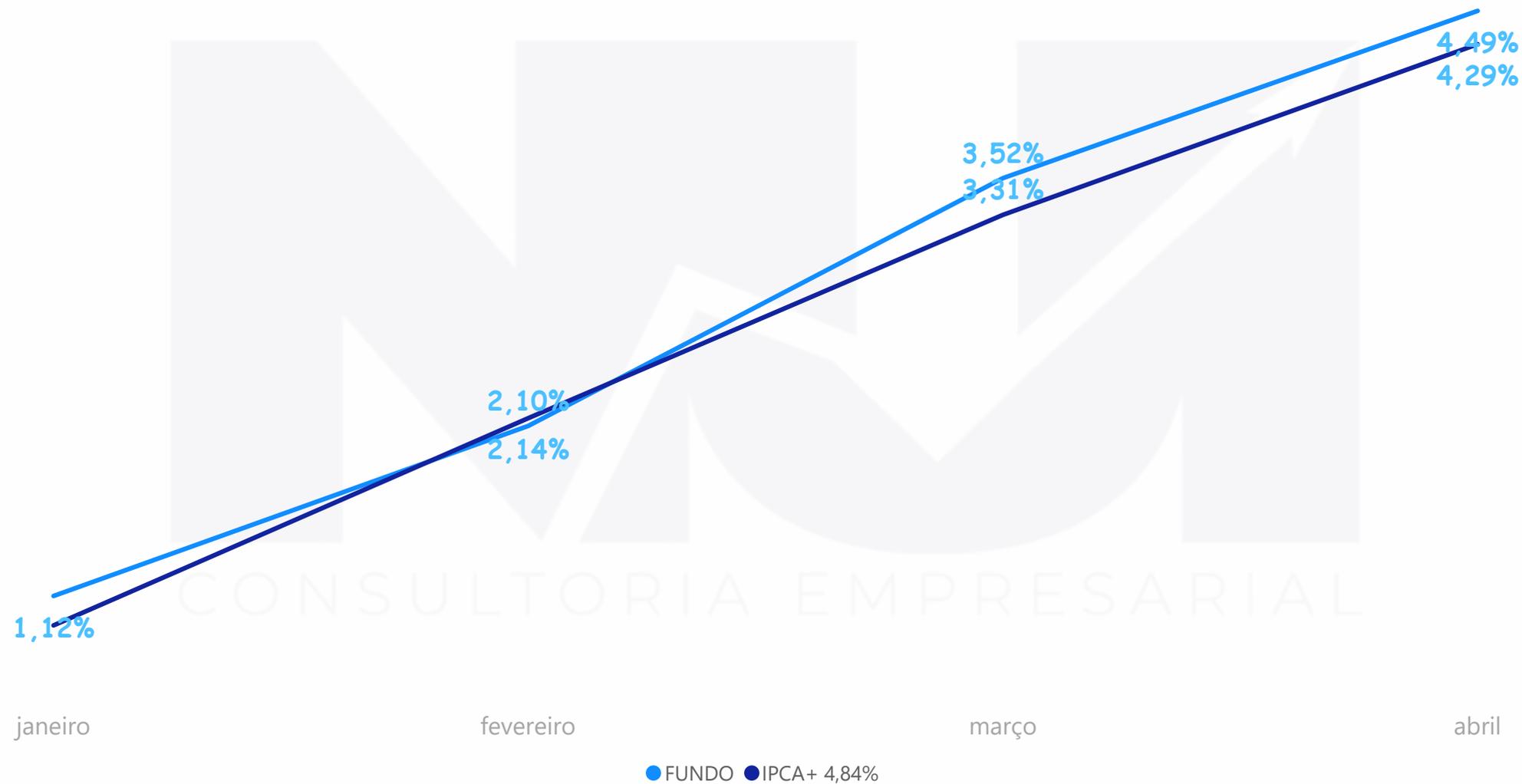
## Rentabilidade Acumulada Índices



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	0,76%	6,18%	36,85%	39	42	256	248
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,56%	6,85%	22,88%	53	28	294	210
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA IPCA 2 anos	0,87%	10,97%	247,56%	53	28	303	201
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	0,74%	9,25%	225,35%	74	7	432	72
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5	0,97%	12,39%	188,47%	57	24	329	175
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,74%	8,00%	6,82%	50	31		
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,81%	10,26%	543,93%	81	0	503	1
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	0,76%	9,51%	358,40%	81	0	502	2
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2 anos	0,83%	10,42%	187,58%	51	30	292	212
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	0,74%	9,25%	212,44%	75	6	435	68
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	1,14%	11,25%	101,96%	40	41	249	255
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	IDkA IPCA 2 anos	0,67%	8,40%	36,28%	50	31	293	211
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	0,87%	10,27%	194,37%	50	31	262	242
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,71%	8,81%	49,57%	61	20	360	144
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA	0,81%	10,15%	114,15%	48	33	370	134
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,63%	7,81%	30,34%	73	8	413	91
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,75%	9,45%	304,46%	75	6	437	67
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	0,62%	4,49%	58,19%	38	43	242	262
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	0,75%	6,35%	50,98%	38	43	246	258

## 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	-151,07%	89,98%	19,12%	25,65%	9,34%	10,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	115,59%	93,10%	2,36%	3,69%	0,87%	1,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA IPCA 2 anos	120,95%	136,38%	2,34%	2,70%	0,70%	1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M	97,79%	101,83%	0,52%	0,56%	0,14%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5	108,87%	159,47%	1,96%	5,52%	0,55%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	151,53%	59,12%	5,25%	6,46%	2,07%	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	CDI	96,86%	93,50%	0,06%	0,29%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	95,78%	96,76%	0,07%	0,22%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2 anos	121,91%	127,65%	2,39%	2,74%	0,70%	1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	99,93%	101,63%	0,51%	0,52%	0,14%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	-168,67%	164,45%	17,93%	24,34%	7,95%	9,65%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	IDkA IPCA 2 anos	122,93%	124,08%	2,42%	3,17%	0,71%	1,38%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	158,57%	125,47%	7,49%	11,78%	2,76%	4,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	CDI	72,35%	134,21%	1,67%	1,77%	0,57%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA	128,62%	124,39%	3,85%	3,17%	1,42%	1,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	99,37%	112,72%	0,63%	0,85%	0,41%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	99,85%	100,52%	0,51%	0,47%	0,13%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	-199,18%	40,60%	20,84%	23,71%	9,86%	11,03%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	-210,37%	79,49%	21,01%	24,62%	9,74%	11,07%

# Carteira por Segmento

2023 ▾

janeiro

fevereiro

março

abril

## Movimentações Renda Fixa - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.013.896,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 76.406,06	R\$ 6.090.302,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.510.820,7	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 64.420,63	R\$ 9.575.241,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.975.516,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 32.936,65	R\$ 4.008.453,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.163.217,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.936,97	R\$ 1.169.154,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.335.883,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 137.643,94	R\$ 7.473.527,16
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 706.161,47	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.016,6	R\$ 712.178,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8	R\$ 15.229.394,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 139.824,23	R\$ 15.369.218,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.433.600,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 125.199,2	R\$ 17.558.800,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	R\$ 17.506.433,7	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 146.612,79	R\$ 17.653.046,49
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 8.549,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16,86	R\$ 8.565,9
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 18.010.985,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 133.590,4	R\$ 18.144.576,12
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 343.463,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.327,49	R\$ 353.790,8
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.239.168,17	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.333,94	R\$ 1.248.502,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.937.838,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 158.608,66	R\$ 13.096.446,95
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 10.711.462,26	R\$ 1.231.140,96	R\$ 0	R\$ 92.793,38	R\$ 12.035.396,6
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 33133-8	R\$ 20.955.047,23	R\$ 0	R\$ 16.090,16	R\$ 176.370,28	R\$ 21.115.327,35

# Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

março

abril

## Movimentações Renda Variável - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	R\$ 263.358,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.304,85	R\$ 266.663,48
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 566.310,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.508,1	R\$ 573.818,33
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.166.085,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.910,16	R\$ 1.187.995,83
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 379.882,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.074,99	R\$ 386.957,47

CONSULTORIA EMPRESARIAL

# Carteira por Segmento

2023 

janeiro

fevereiro

março

abril

## 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\$ 792.842,76	R\$ 449.955,45	R\$ 0	R\$ 8.203,03	R\$ 1.251.001,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1	R\$ 79,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0,67	R\$ 80,04
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4	R\$ 20.598,62	R\$ 1.762.291,58	R\$ 1.759.640,08	R\$ 6.045,3	R\$ 29.295,42

## Disponibilidades Financeiras

BANCO	CONTA	SALDO
ITAÚ	33133-8	R\$ 12.170,82
ITAÚ	58711-1	R\$ 4.381,59
<b>Total</b>		<b>R\$ 16.552,41</b>

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

**R\$ 149.324.892,01**

**OLINPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLINDA



<https://www.olinda.pe.gov.br/secretarias-e-orgaos/olinprev/>