

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

2024

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

R\$ 199.974.478,01

Saldo

R\$ 1.398.888,7

Rentabilidade

R\$ 196,98 ...

Saldo Renda Fixa

0,00 Mi

Saldo Estruturados

R\$ 2,99 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

Evolução Patrimonial

Mês	Valor (Mi)
jan 2024	R\$ 174,61
fev 2024	R\$ 178,25
mar 2024	R\$ 181,21
abr 2024	R\$ 183,04
mai 2024	R\$ 184,84
jun 2024	R\$ 189,67
jul 2024	R\$ 193,28
ago 2024	R\$ 196,79
set 2024	R\$ 199,97

Tipo de Ativo

Ativo	Porcentagem
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25,69%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	25,31%
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação	11,09%
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1,50%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - ...	0,00%

Carteira por Segmento

2024

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 3.977,19	0,00%	12,10%	1	-11,07%	157,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 33133-8	R\$ 12.158.668,31	6,08%	1,91%	1	0,83%	7,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 33.241.563,03	16,62%	1,53%	1	1,06%	8,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.554.880,82	3,78%	0,81%	3	-0,56%	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.525.278,58	8,76%	0,28%	3	0,71%	6,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.738.267,17	2,37%	0,26%	2	0,63%	4,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	R\$ 20.507.982,49	10,26%	0,25%	2	0,81%	7,10%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 383.743,23	0,19%	0,10%	4	-1,44%	-2,77%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8	R\$ 18.123.494,92	9,06%	0,09%	1	0,86%	8,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.748.959,61	3,37%	0,08%	2	0,80%	6,98%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.287.075,73	1,14%	0,05%	1	0,83%	7,97%
BB Previd RF IMAB 5+	R\$ 243.308,98	0,12%	0,02%	4	-1,46%	-2,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 677.195,10	0,34%	0,01%	3	0,48%	5,06%
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,15%	R\$ 5.569.093,51	2,78%		1	0,48%	8,69%
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,56%	R\$ 5.592.229,08	2,80%		1	0,51%	3,96%
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,73%	R\$ 5.502.860,18	2,75%		1	0,73%	3,55%
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,92%	R\$ 5.513.082,70	2,76%		1	0,73%	0,73%
NTNB 15/05/2035	R\$ 20.626.642,06	10,31%		1	0,69%	8,47%
NTNB 15/08/2026	R\$ 10.065.900,77	5,03%		1	0,65%	6,84%
NTNB 15/08/2028	R\$ 19.918.096,40	9,96%		1	0,72%	8,37%
Total	R\$ 196.982.299,86	98,50%				

Carteira por Segmento

2024 ✓	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
--------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

Carteira Renda Variável

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Retorno mensal	Retorno anual	Classificação de Risco
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 1.683.627,16	0,84%	0,13%	-0,97%	11,17%	5
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	R\$ 736.906,71	0,37%	0,20%	-2,99%	1,36%	5
BB AÇÕES Divid Midcaps	R\$ 571.644,29	0,29%	0,07%	-1,88%	0,54%	5
Total	R\$ 2.992.178,15	1,50%				

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

2024



janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

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 SOBERANO FI RENDA FIXA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. BB DTVM	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
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 Previd RF IMAB 5+	BB DTVM	Banco do Brasil	0,20%	IMA-B 5+	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 - 006.00000049-8	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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	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
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 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 - 33133-8	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	QUELUZ ASSET MANAGEMENT	SINGULARE CTVM S.A	0,30%	CDI	Não possui	Longo Prazo (+ de 5 anos)	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a

Carteira por Segmento

2024 ✓	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	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
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,15%	BANCO BTG PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL	0,00%	IPCA+	Não possui	Médio Prazo (Até 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,56%	BANCO BTG PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL	0,00%	IPCA+	Não possui	Longo Prazo (+ de 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,73%	BANCO BTG PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL	0,00%	IPCA+	Não possui	Médio Prazo (Até 5 anos)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,92%	BANCO BTG PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL	0,00%	IPCA+	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV
NTNB 15/05/2035	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+	Não possui	Longo Prazo (+ de 5 anos)	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"
NTNB 15/08/2026	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+	Não possui	Médio Prazo (Até 5 anos)	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"
NTNB 15/08/2028	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+	Não possui	Médio Prazo (Até 5 anos)	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"

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 Divid Midcaps	BB DTVM	Banco do Brasil	1,00%	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
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	Itaú Unibanco S. A.	Itaú Unibanco S. A.	0,50%	Ibovespa	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Carteira - Gestores e Administradores

2024

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Administradores

Administrador	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume Adminstrador
Itaú Unibanco S. A.	R\$ 52.942.775,60	26,47%	0,06%
Caixa Econômica Federal	R\$ 38.631.477,41	19,32%	0,08%
Banco do Brasil	R\$ 33.321.267,38	16,66%	0,03%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 2.287.075,73	1,14%	0,01%
SINGULARE CTVM S.A	R\$ 3.977,19	0,00%	0,00%
Total	R\$ 127.186.573,31	63,60%	

Gestores

Gestor	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume sob Gestão
Itaú Unibanco S. A.	R\$ 52.942.775,60	26,47%	0,06%
Caixa DTVM	R\$ 38.631.477,41	19,32%	0,11%
BB DTVM	R\$ 33.321.267,38	16,66%	0,03%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 2.287.075,73	1,14%	0,16%
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.977,19	0,00%	0,01%
Total	R\$ 127.186.573,31	63,60%	

Credenciamento de Instituições

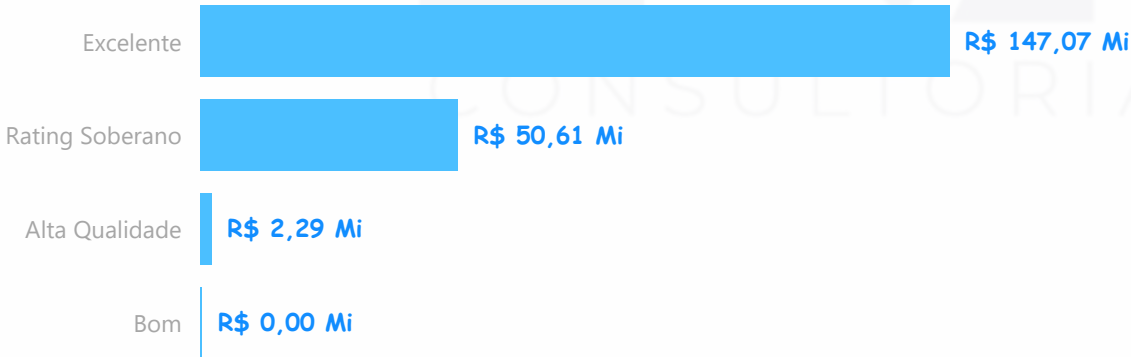
Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
BANCO BRADESCO S.A.	DISTRIBUIDOR/EMISSION/CUSTODIANTE	SIM	24/08/23	23/08/25
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	GESTOR	SIM	24/08/23	23/08/25
BANCO SANTANDER	EMISSION	SIM	24/08/23	23/08/25
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	GESTOR	SIM	24/08/23	23/08/25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR	SIM	24/08/23	23/08/25
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTOR	SIM	24/08/23	23/08/25
ITAU UNIBANCO S.A	ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR	SIM	24/08/23	23/08/25
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	GESTOR	NÃO	24/08/23	23/08/25
SINGULARE CTVM S.A	ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR	NÃO	24/08/23	23/08/25
BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE	SIM	30/08/23	29/08/25
BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	GESTOR	SIM	30/08/23	29/08/25
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	CUSTODIANTE/INTERMEDIÁRIO	SIM	27/12/23	26/12/25
BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	DISTRIBUIDOR	NÃO	15/05/24	14/05/26
TERRA INVESTIMENTOS DTVM	DISTRIBUIDOR	NÃO	27/05/24	26/05/26

Rating de Gestão

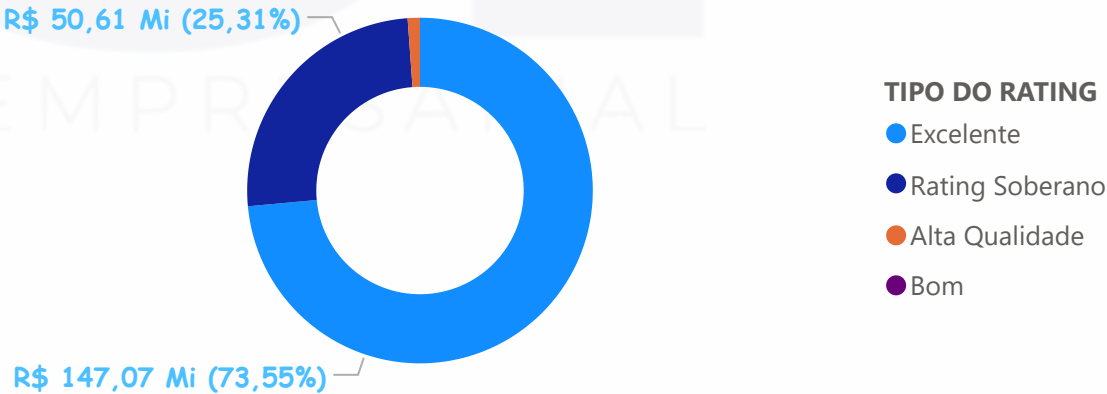
Gestores

GRUPO ECONÔMICO	AGÊNCIA DE RATING	NOTA	TIPO DO RATING	DATA	VENCIMENTO DO RATING	Saldo Atual
ITAÚ UNIBANCO	Standard&Poor's Rating Soberano	AMP-1	Excelente	18/12/2023	17/12/2024	R\$ 52.942.775,60
TESOURO NACIONAL		Rating Soberano	Rating Soberano	-	-	R\$ 50.610.639,23
CAIXA ECONÔMICA	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	08/08/2024	07/08/2025	R\$ 38.631.477,41
BANCO DO BRASIL	Moody's	MQ1	Excelente	31/07/2024	30/07/2025	R\$ 33.321.267,38
BANCO BTG PACTUAL	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	14/06/2024	13/06/2025	R\$ 22.177.265,47
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Fitch Ratings	AAbr	Alta Qualidade	20/03/2024	19/03/2025	R\$ 2.287.075,73
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	Austing Rating	QG 3+	Bom	03/03/2022	31/01/2023	R\$ 3.977,19

Distribuição por Rating



Distribuição por Rating Ex-Tesouro Nacional



Carteira por Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

2024 ✓

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"

Carteira

Saldo Total/Segmento

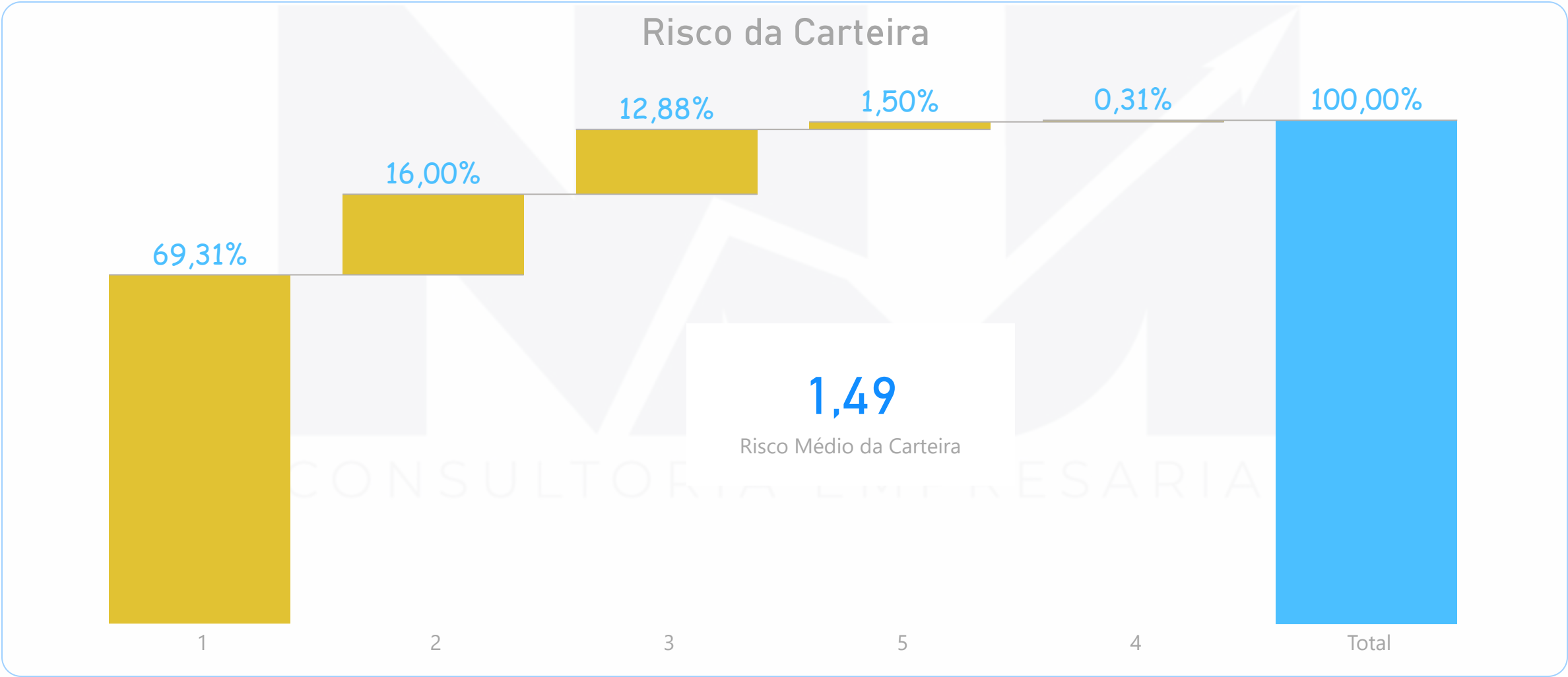
R\$ 199.974.478,01



Carteira - Risco (Volatilidade)

2024 ✓

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

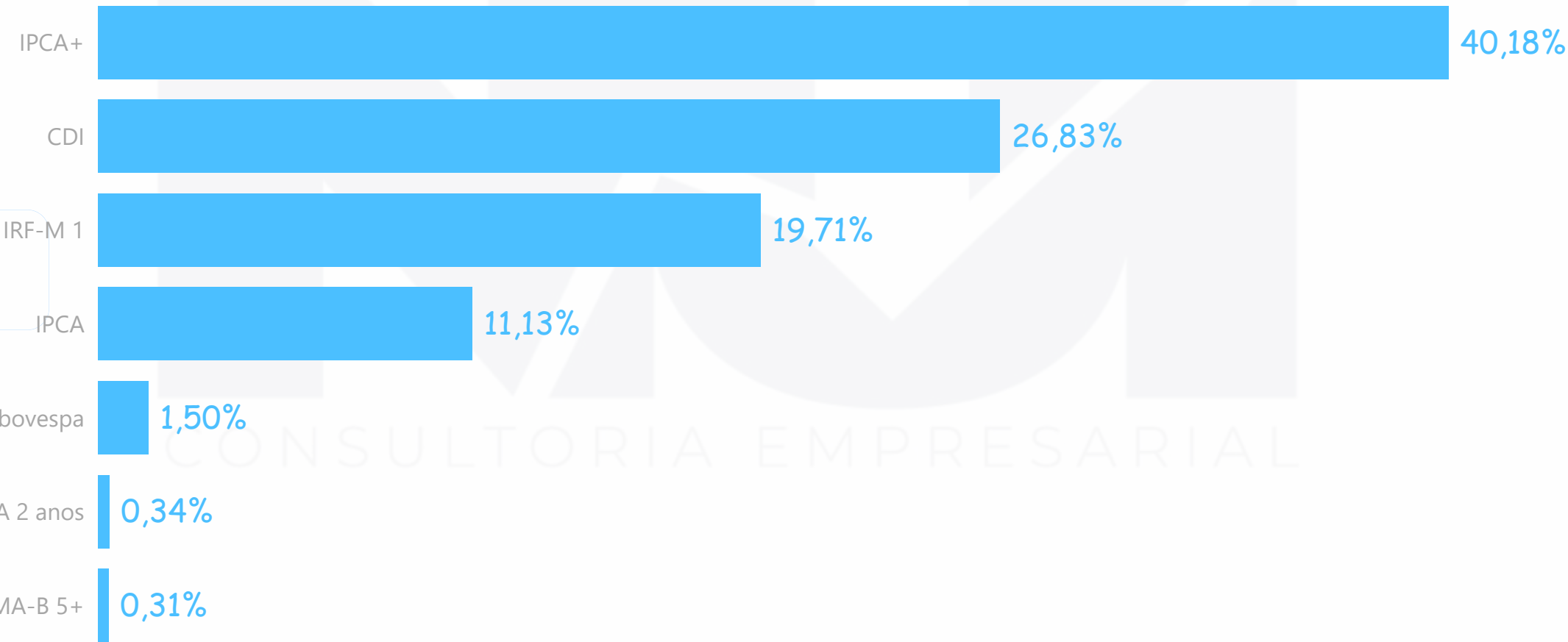


Carteira por Índices

2024 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

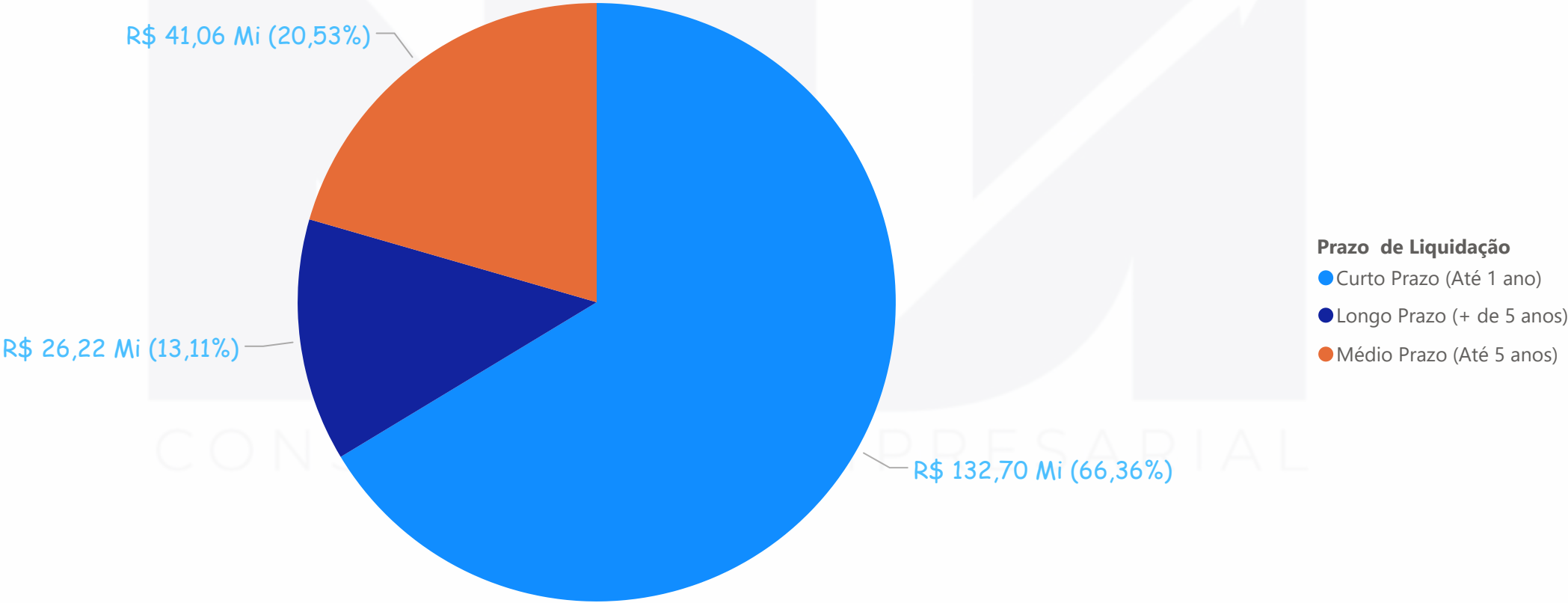
% Participação na Carteira por Grupo de Benchmark



Carteira - Prazo de Liquidação

2024 ✓

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------



Política de Investimentos

2024 

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

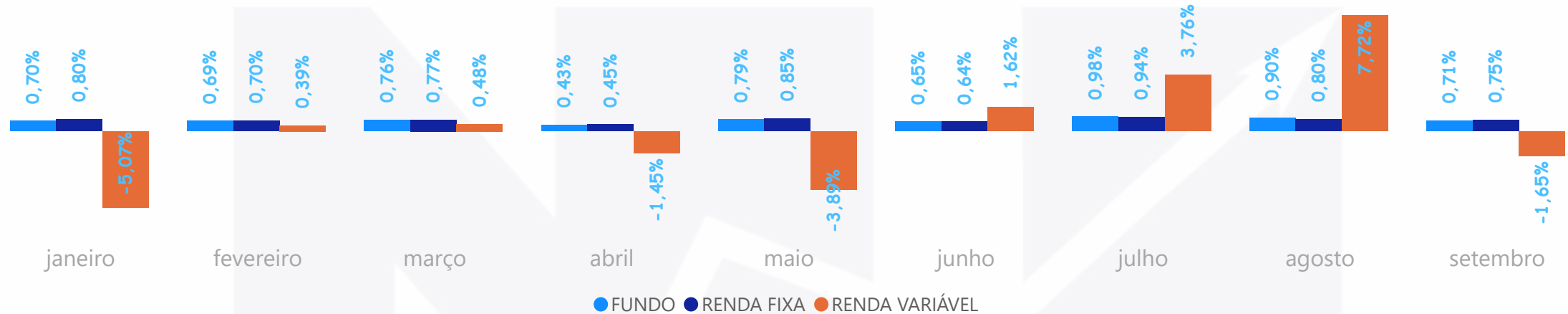
Política de Investimentos - Renda Fixa

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	36,42%	R\$ 72.825.360,02	20,00%	43,99%	80,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25,69%	R\$ 51.365.057,95	10,00%	20,00%	40,00%	Renda Fixa
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	25,31%	R\$ 50.610.639,23	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	11,09%	R\$ 22.177.265,47	5,00%	12,00%	18,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00%	R\$ 3.977,19	0,01%	0,01%	1,00%	Renda Fixa

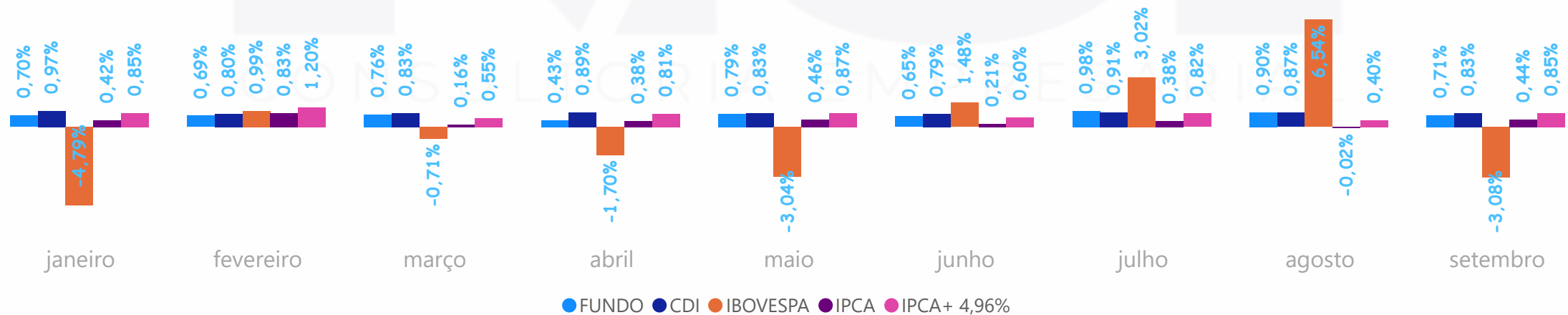
Política de Investimentos - Renda Variável

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	1,50%	R\$ 2.992.178,15	1,00%	4,00%	15,00%	Renda Variável

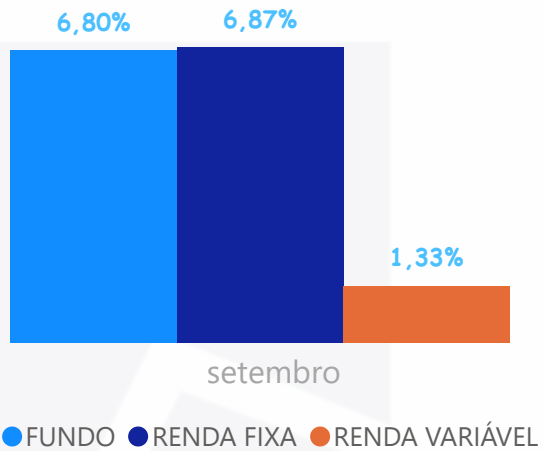
Rentabilidade Mensal por Segmento



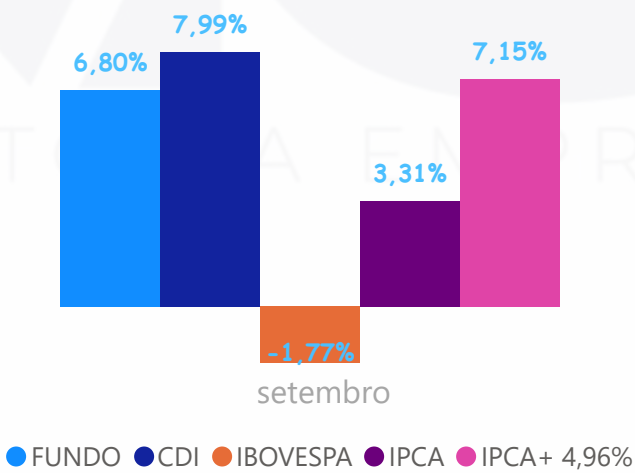
Rentabilidade Mensal Índices



Rentabilidade Acumulada por Segmento

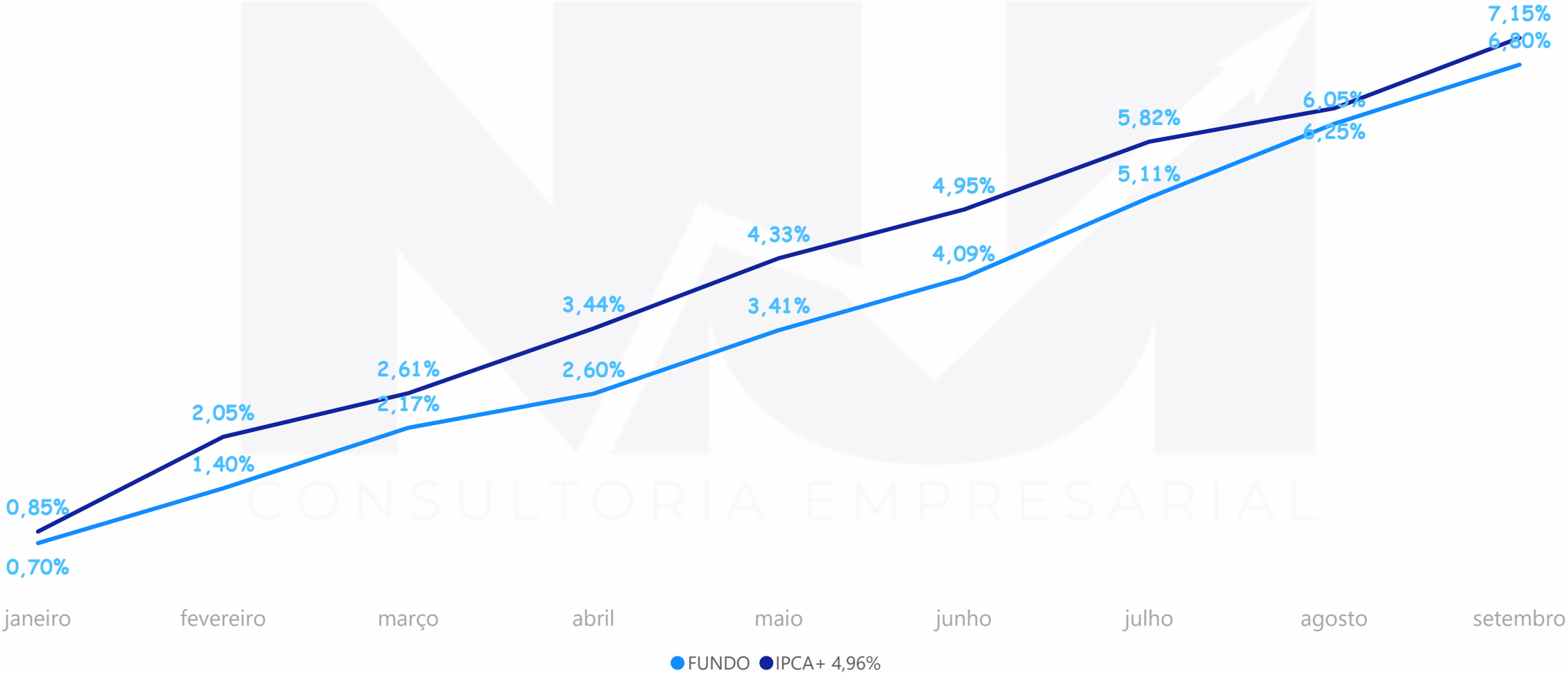


Rentabilidade Acumulada Índices



2024

Fundo x Meta Atuarial - Acumulado



Estatísticas da Carteira

FUNDOS	Benchmark	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Desde o Início	Número de Retorno Positivo no Ano	Número de Retorno Negativo no Ano
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1	0,75%	9,40%	285,14%	232	21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	0,75%	9,42%	270,53%	232	21
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M 1	0,76%	9,58%	379,70%	231	22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA+	0,48%	5,48%	14,43%	135	118
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA+	0,95%	12,10%	241,13%	245	8
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	0,66%	8,19%	45,71%	208	45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	IPCA	0,80%	10,05%	149,47%	166	87
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	0,77%	9,01%	199,44%	123	130
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5+	0,85%	10,10%	271,47%	124	129
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKa IPCA 2 anos	0,80%	9,97%	222,77%	154	99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKa IPCA 2 anos	0,84%	10,54%	292,02%	157	96
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	0,51%	3,29%	47,96%	127	126
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	0,56%	4,07%	39,63%	127	126
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Ibovespa	0,72%	6,17%	51,11%	119	134
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ibovespa	0,78%	7,64%	160,69%	128	125
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	Ibovespa	0,91%	10,03%	21,02%	129	124
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ibovespa	1,14%	11,57%	147,18%	137	116
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	CDI	0,67%	8,28%	51,44%	253	0
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	0,72%	8,98%	56,33%	233	20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	0,77%	9,74%	454,45%	253	0

Estatísticas da Carteira

FUNDOS	Benchmark	Número de Retorno Positivo 24 Meses	Número de Retorno negativo 24 Meses	% 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	249	255	-104,49%	73,48%	12,09%	23,31%	1,09%	1,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA	412	92	74,71%	91,67%	0,82%	3,03%	0,10%	0,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ibovespa	258	246	-76,66%	74,48%	14,32%	18,35%	2,13%	1,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKa IPCA 2 anos	326	178	55,93%	122,36%	2,18%	2,62%	0,27%	0,20%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5+	280	224	-80,92%	113,75%	6,94%	10,89%	1,30%	0,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1	476	28	84,34%	99,52%	0,45%	0,55%	-0,01%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA+	431	73	103,83%	148,43%	0,60%	5,08%	-0,04%	-0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA+	289	215	-12,67%	42,24%	4,70%	5,33%	0,70%	0,55%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	CDI	504	0	99,22%	97,32%	0,06%	0,30%	-0,04%	-0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	504	0	101,42%	97,56%	0,06%	0,22%	-0,03%	-0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKa IPCA 2 anos	317	187	49,98%	113,05%	2,34%	2,67%	0,33%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	477	27	85,82%	99,56%	0,45%	0,51%	-0,01%	0,02%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Ibovespa	262	242	18,75%	155,13%	13,05%	22,59%	1,23%	1,26%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	279	225	-81,07%	96,52%	7,00%	11,26%	1,36%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	IPCA	330	174	55,12%	114,38%	1,78%	3,04%	0,11%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	CDI	446	58	100,05%	106,96%	0,58%	0,82%	-0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M 1	476	28	85,49%	98,72%	0,44%	0,46%	-0,01%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ibovespa	251	253	-185,79%	24,89%	14,62%	22,85%	1,75%	1,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	Ibovespa			-67,54%	82,74%	13,07%	15,13%	1,58%	1,34%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ibovespa	251	253	-190,74%	40,67%	14,66%	23,23%	1,77%	1,69%

Carteira por Segmento

2024	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

Movimentações Renda Fixa - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.402.277,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 123.000,69	R\$ 17.525.278,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.645.241,33	R\$ 0	R\$ 10.000.967,44	R\$ 32.921,21	R\$ 677.195,1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.695.453,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 53.505,82	R\$ 6.748.959,61
BB Previd RF IMAB 5+	R\$ 246.914,15	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 3.605,17	R\$ 243.308,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.597.107,39	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 42.226,57	R\$ 7.554.880,82
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.268.233,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.842,11	R\$ 2.287.075,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 006.00000049-8	R\$ 17.969.810,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 153.684,61	R\$ 18.123.494,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000049-8	R\$ 20.343.877,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 164.105,38	R\$ 20.507.982,5
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	R\$ 4.472,5	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 495,32	R\$ 3.977,18
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 389.366,13	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 5.622,92	R\$ 383.743,21
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.708.460,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 29.806,85	R\$ 4.738.267,11
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 32.891.941,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 349.621,39	R\$ 33.241.562,74
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 33133-8	R\$ 10.284.701,57	R\$ 1.807.037,85	R\$ 23.953,78	R\$ 90.882,57	R\$ 12.158.668,21
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,15%	R\$ 5.542.709,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 26.383,87	R\$ 5.569.093,51
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,56%	R\$ 5.563.947,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 28.281,19	R\$ 5.592.229,08
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,73%	R\$ 5.463.017,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 39.842,51	R\$ 5.502.860,18
LETRA FINANCEIRA DO BTG PACTUAL IPCA + 6,92%	R\$ 5.473.037,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 40.045,06	R\$ 5.513.082,7
NTNB 15/05/2035	R\$ 20.484.437,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 142.204,57	R\$ 20.626.642,05
NTNB 15/08/2026	R\$ 0	R\$ 10.000.967,44	R\$ 0	R\$ 64.933,33	R\$ 10.065.900,77
NTNB 15/08/2028	R\$ 19.775.221,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 142.875,13	R\$ 19.918.096,4

Carteira por Segmento

2024	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

Movimentações Renda Variável - Fundo Capitalizado

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB AÇÕES Divid Midcaps	R\$ 582.590,02	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 10.945,73	R\$ 571.644,29
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 1.700.041,87	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 16.414,8	R\$ 1.683.627,07
ITAU INSTITUCIONAL SMART ACOES BRASIL 50 FICFIA	R\$ 759.643,78	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 22.737,08	R\$ 736.906,7

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

2024

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	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\$ 5.850,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 50,04	R\$ 5.900,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 006.00000047-1	R\$ 1.212,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9,78	R\$ 1.221,99
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 32772-4	R\$ 30.885,83	R\$ 1.674.462,52	R\$ 1.681.754,98	R\$ 3.353,13	R\$ 26.946,5

Disponibilidades Financeiras

BANCO	CONTA	SALDO
ITAÚ	32772-4	R\$ 12.573,52
BANCO DO BRASIL	119162-4	R\$ 2,47
Total		R\$ 12.575,99

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

R\$ 200.021.122,80

CONSULTORIA EMPRESARIAL



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