

PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RENDIMENTO

OUTUBRO DE 2019	Enq.Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$	RENDIMENTO CREDITADO	RENDIMENTO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	PART. % S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política								

RENDA FIXA

Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	65.864.148,91	(4.872.596,33)	-	641.681,38	61.633.233,96	0,9923%	7,5688%	62,7708%
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	7º, I "b"	100,00%	100,00%	17.144.343,33	-	-	218.857,27	17.363.200,60	1,2766%	9,9674%	17,6837%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.440.590,26	2.141.720,00	-	99.055,73	15.681.365,99	0,6068%	5,7923%	15,9708%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.239.217,89	731.439,32	-	98.599,27	16.069.256,48	0,6068%	26,6084%	16,3659%
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 IV	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.290.447,39	-	-	16.915,71	2.307.363,10	0,7385%	6,8124%	2,3500%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.297.234,00	-	-	78.728,00	3.375.962,00	2,3877%	16,8914%	3,4383%
FI BRASIL 2024 IV TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.977.316,00	-	-	71.116,00	3.048.432,00	2,3886%	16,8585%	3,1047%
BB PREVID RF IRF-M1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	7.555.323,38	(7.589.855,65)	-	34.532,27	-	0,0000%	5,5976%	0,0000%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - OG	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.919.676,65	(155.900,00)	-	23.877,13	3.787.653,78	0,6068%	5,7923%	3,8576%
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
Artigo 7º, II		5,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 7º, III		60,00%	10,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	18.420.073,79	(456.868,25)	-	150.881,43	18.114.086,97	0,7877%	7,7105%	18,4484%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.530,52	1.085.433,16	-	30.129,83	1.121.093,51	0,4962%	5,1726%	1,1418%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.263.984,57	(3.720,42)	-	4.955,02	1.265.219,18	0,4036%	4,4261%	1,2886%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.186.121,05	1.235.322,43	-	12.097,61	7.433.541,09	0,4036%	4,4261%	7,5707%
BB PREVID PERFIL FIC DE FI - 34881-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.768.893,80	(2.777.579,13)	-	8.685,33	0,00	0,3137%	4,8802%	0,0000%
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.856.884,63	-	-	79.676,50	4.936.561,13	1,6405%	13,2513%	5,0277%
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	(0,00)	-	-	-	(0,00)	0,0000%	0,4213%	0,0000%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.284.984,58	-	-	14.765,56	3.299.750,14	0,4495%	5,0209%	3,3607%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.885,67	3.760,04	-	198,33	7.844,04	0,4036%	4,4262%	0,0080%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	49.384,61	-	-	245,04	49.629,65	0,4962%	5,1727%	0,0505%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	404,36	(84,33)	-	128,20	448,23	0,4042%	0,7031%	0,0005%
								-			
								-			
								-			
Artigo 7º, V		20,00%	1,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 7º, VI		15,00%	2,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 7º, VII		5,00%	5,00%	5.093.511,00	-	-	116.625,00	5.210.136,00	2,2897%	16,0854%	5,3063%
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI		5,00%	5,00%	5.093.511,00	-	-	116.625,00	5.210.136,00	2,2897%	16,0854%	5,3063%
								-			
								-			
SOMA SEGMENTO RENDA FIXA				89.377.733,70	(5.329.464,58)		909.187,80	84.957.456,92	1,0248%	7,8407%	86,5255%

PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RENDIMENTO

OUTUBRO DE 2019	Enq.Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$	RENDIMENTO CREDITADO	RENDIMENTO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	PART. % S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política								

RENDA VARIÁVEL

Artigo 8º, I		30,00%	10,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 8º, II		20,00%	1,00%	2.732.742,62	(1.234.979,18)	-	54.271,65	1.552.035,09	2,8279%	37,7859%	1,5807%
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	8º, II "a"	20,00%	5,00%	260.032,56	-	-	7.924,60	267.957,16	3,0475%	31,2536%	0,2729%
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	8º, II "a"	20,00%	5,00%	1.064.458,97	(537.691,11)	-	42.981,01	569.748,87	4,8824%	40,4500%	0,5803%
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	8º, II "a"	20,00%	5,00%	1.408.251,09	(697.288,07)	-	3.366,04	714.329,06	1,0200%	36,7419%	0,7275%
Artigo 8º, III		10,00%	5,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	11.700.957,19	28.270,41	17.000,00	(51.002,99)	11.678.224,62	-0,4365%	7,6477%	11,8938%
FIP CAIXA CYRELA	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	2.509.211,34	28.270,41	-	(283.129,11)	2.254.352,64	-11,1909%	-2,8046%	2,2960%
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	8º, II "a"	5,00%	5,00%	353.177,06	-	-	(1.549,54)	351.627,52	-0,4387%	-5,4740%	0,3581%
FII AGENCIAS CAIXA	8º, II "a"	5,00%	5,00%	1.273.500,00	-	9.000,00	128.600,00	1.402.100,00	10,0982%	24,8479%	1,4280%
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	8º, II "a"	5,00%	5,00%	1.110.020,00	-	8.000,00	83.980,00	1.194.000,01	7,5656%	21,0015%	1,2160%
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	8º, II "a"	5,00%	5,00%	6.455.048,79	-	-	21.095,66	6.476.144,45	0,3268%	6,7264%	6,5957%
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				14.433.699,81	(1.206.708,77)	17.000,00	3.268,66	13.230.259,71	0,0071%	12,1738%	13,4745%
CONSOLIDADO				103.811.433,52	(6.536.173,35)	17.000,00	912.456,47	98.187.716,63	0,9020%	8,3366%	100,0000%

RECURSOS A DEDUZIR (OG E CONSIGNAÇÕES)	14.528.789,05
--	----------------------

RECURSOS LÍQUIDOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	83.658.927,58
--	----------------------