

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

JANEIRO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política		Aplicações	Resgastes						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	31.862.852,37	1.387.727,38	(1.518.894,14)	-	150.377,64	31.882.063,25	0,4720	0,4720	45,7524
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.969.321,95		-		16.773,27	3.986.095,22	0,4225	0,4225	12,5026
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.831.169,44	854.727,38	(599.894,14)		69.425,75	16.155.428,43	0,4225	0,4225	50,6725
CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.345.584,78				(801,20)	2.344.783,58	-0,0342	0,0342	7,3546
CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.392.440,00				27.130,00	3.419.570,00	0,8000	0,8000	10,7257
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.063.368,00				24.530,00	3.087.898,00	0,8008	0,8008	9,6854
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.260.968,20	533.000,00	(919.000,00)		13.319,82	2.888.288,02	0,4225	0,4225	9,0593
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	52.803.702,06	27.636.122,97	(45.572.139,94)	-	211.473,09	35.079.158,18	0,4005	0,4005	50,3404
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	41.709.081,14	1.843.979,05	(25.121.000,00)		158.796,75	18.590.856,94	0,3863	0,3863	52,9969
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.263.515,60	18.930.998,93	(18.922.178,80)		3.693,94	1.276.029,67	0,3025	0,3025	3,6376
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.482.636,83	5.550.162,07	(220.403,12)		4.303,02	6.816.698,80	0,3025	0,3025	19,4323
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.975.921,18				31.877,61	5.007.798,79	0,6406	0,6406	14,2757
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.321.566,90				12.316,61	3.333.883,51	0,3708	0,3708	9,5039
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	636,17	908.088,78	(905.558,02)		208,34	3.375,27	0,3025	0,3025	0,0096
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	49.979,18				193,08	50.172,26	0,3863	0,3863	0,1430
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	365,06	402.894,14	(403.000,00)		83,74	342,94	0,3025	0,3025	0,0010
Artigo 7º, VII		5,00%	5,00%	2.700.797,13	-	-	-	21.884,71	2.722.681,84	0,8103	0,8103	3,3071
CAIXA FI BR CRE PRI IPCA XVI - 307-6		5,00%	5,00%	2.700.797,13				21.884,71	2.722.681,84	0,8103	0,8103	100,0000
SOMA RENDA FIXA				87.367.351,56	29.023.850,35	(47.091.034,08)	-	383.735,44	69.683.903,27	0,4392	0,4392	84,6421

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

JANEIRO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política		Aplicações	Resgates						
RENDA VARIÁVEL												
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	12.118.003,59	-	-	54.600,00	525.803,51	12.643.807,10	4,3390	4,3390	100,0000
FIP CAIXA CYRELA - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	2.289.414,60				111.175,53	2.400.590,13	4,8561	4,8561	18,9863
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	348.516,92				(1.549,25)	346.967,67	-0,4445	-0,4445	2,7442
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.435.900,00			14.100,00	74.000,00	1.509.900,00	6,1355	6,1355	11,9418
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.489.990,00			40.500,00	260.010,00	1.750.000,00	20,1686	20,1686	13,8408
OURO PRETO FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	6.554.182,07				82.167,23	6.636.349,30	1,2537	1,2537	52,4870
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				12.118.003,59	-	-	54.600,00	525.803,51	12.643.807,10	4,7896	4,7896	15,3579
CONSOLIDADO				99.485.355,15	29.023.850,35	(47.091.034,08)	54.600,00	909.538,95	82.327.710,37	0,9691	0,9691	100,0000

RECURSOS A DEDUZIR	OG	6.225.546,80
	Consignações	6.816.698,80
Recursos Líquidos do Fundo de Previdência	Previdência	69.285.464,77
Rendimentos do Mês		964.138,95
Resultado Financeiro do Fundo		(22.134.082,28)