

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

JULHO 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						
<b>RENDA FIXA</b>												
<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.151.497,13</b>	<b>608.000,00</b>	<b>(2.725.700,00)</b>	<b>-</b>	<b>178.092,99</b>	<b>32.211.890,12</b>	<b>0,5215</b>	<b>3,4404</b>	<b>66,0782</b>
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	6.491.597,56		(1.068.000,00)		15.579,17	5.439.176,73	0,2410	<b>2,7309</b>	16,8856
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	16.865.799,25		(918.700,00)		40.439,05	15.987.538,30	0,2410	<b>2,7309</b>	49,6324
CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.299.584,99				1.622,33	2.301.207,32	0,0700	<b>0,8128</b>	7,1440
CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.440.992,00				60.818,00	3.501.810,00	1,7700	<b>5,7156</b>	10,8712
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.107.044,00				54.928,00	3.161.972,00	1,7700	<b>5,7177</b>	9,8162
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	1.946.479,33	608.000,00	(739.000,00)		4.706,44	1.820.185,77	0,2410	<b>2,7309</b>	5,6507
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>16.868.772,55</b>	<b>53.127.648,96</b>	<b>(53.541.573,36)</b>	<b>-</b>	<b>81.400,65</b>	<b>16.536.248,80</b>	<b>0,4826</b>	<b>2,9384</b>	<b>33,9218</b>
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.601,08	25.012.586,57	(25.034.000,00)		27.786,42	7.974,07	0,1865	2,0185	0,0482
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.542.840,75	21.145.071,39	(21.507.232,73)		1.539,24	1.182.218,65	0,1164	1,4576	7,1493
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.932.861,38	5.652.198,69	(5.677.939,27)		4.102,67	6.911.223,47	0,1164	1,4576	41,7944
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.015.883,69				39.506,67	5.055.390,36	0,7876	4,2100	30,5716
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.367.031,66				8.365,72	3.375.397,38	0,2484	1,6205	20,4121
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.915,05	689.292,31	(693.825,51)		52,20	3.434,05	0,1164	1,4576	0,0208
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	427,15				0,80	427,95	0,1865	1,7594	0,0026
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	211,79	628.500,00	(628.575,85)		46,93	182,87	0,1164	1,2837	0,0011
<b>Artigo 7º, VII</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>(0,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,0000</b>	<b>-1,7281</b>	<b>0,0000</b>
CAIXA FI BR CRE PRI IPCA XVI - 307-6		5,00%	5,00%	(0,00)					(0,00)	0,0000	-0,5432	100,0000
<b>SOMA RENDA FIXA</b>				<b>51.020.269,68</b>	<b>53.735.648,96</b>	<b>(56.267.273,36)</b>	<b>-</b>	<b>259.493,64</b>	<b>48.748.138,92</b>	<b>0,5086</b>	<b>3,0898</b>	<b>81,4365</b>

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

JULHO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENTABILIDA DE DO MÊS	RENTABILI DADE NO ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política		Aplicações	Resgates						
<b>RENDA VARIÁVEL</b>												
<b>Artigo 8º, IV</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>12.157.797,44</b>	<b>-</b>	<b>(1.047.406,60)</b>	<b>32.140,00</b>	<b>1.771,46</b>	<b>11.112.162,30</b>	<b>0,2789</b>	<b>2,3283</b>	<b>100,0000</b>
FIP CAIXA CYRELA - 307-6 *	8º, IV "a"	0,05	0,05	2.035.514,86		(1.047.406,60)		(2.541,21)	985.567,05	(0,1248)	-7,2362	8,8693
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	339.081,86				(1.595,05)	337.486,81	(0,4704)	-3,1632	3,0371
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.477.400,00			10.000,00	(207.800,00)	1.269.600,00	(14,0652)	-9,6109	11,4253
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.560.000,00			22.140,00	170.000,00	1.730.000,00	10,8974	19,4855	15,5685
OURO VERDE FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	6.745.800,72				43.707,72	6.789.508,44	0,6479	3,5904	61,0998
<b>SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>12.157.797,44</b>	<b>-</b>	<b>(1.047.406,60)</b>	<b>32.140,00</b>	<b>1.771,46</b>	<b>11.112.162,30</b>	<b>0,2789</b>	<b>2,7702</b>	<b>18,5635</b>
<b>CONSOLIDADO</b>				<b>63.178.067,12</b>	<b>53.735.648,96</b>	<b>(57.314.679,96)</b>	<b>32.140,00</b>	<b>261.265,10</b>	<b>59.860.301,22</b>	<b>0,4644</b>	<b>2,9646</b>	<b>100,0000</b>
<b>RECURSOS A DEDUZIR</b>									<b>OG</b>	<b>5.199.017,20</b>		
									<b>Consignações</b>	<b>6.911.223,47</b>		
<b>Recursos Líquidos do Fundo de Previdência</b>									<b>Previdência</b>	<b>47.750.060,55</b>		
<b>Rendimentos do Mês</b>									<b>293.405,10</b>			
<b>Resultado Financeiro do Fundo</b>									<b>(3.173.719,15)</b>			
<b>Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência</b>												
									<b>Imediata</b>	<b>22.617.518,57</b>		
									<b>2020</b>	<b>2.301.207,32</b>		
									<b>2022</b>	<b>5.055.390,36</b>		
									<b>2024</b>	<b>6.663.782,00</b>		
									<b>Indefinida</b>	<b>11.112.162,30</b>		