

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

JUNHO 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%	36.828.005,45	1.159.850,49	(4.010.400,00)	-	174.041,19	34.151.497,13	0,4726	2,9038	66,9371
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	9.092.615,32		(2.624.400,00)		23.382,24	6.491.597,56	0,2592	2,4839	19,0082
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	16.915.812,01	819.850,49	(915.000,00)		45.136,75	16.865.799,25	0,2592	2,4839	49,3852
CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.279.275,99				20.309,00	2.299.584,99	0,8900	0,7423	6,7335
CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.398.952,00				42.040,00	3.440.992,00	1,2400	3,8770	10,0757
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.069.064,00				37.980,00	3.107.044,00	1,2400	3,8791	9,0978
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.072.286,13	340.000,00	(471.000,00)		5.193,20	1.946.479,33	0,2592	2,4839	5,6995
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	16.929.428,73	51.011.922,36	(51.173.588,77)	-	101.010,23	16.868.772,55	0,5967	2,4440	33,0629
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.214,87	23.682.600,00	(23.713.000,00)		26.786,21	1.601,08	0,2158	1,8286	0,0095
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.340.305,25	20.207.727,96	(20.006.702,26)		1.509,80	1.542.840,75	0,1446	1,3396	9,1461
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.259.400,51	5.629.982,56	(5.962.100,66)		5.578,97	6.932.861,38	0,1446	1,3396	41,0988
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.957.028,36				58.855,33	5.015.883,69	1,1873	3,3956	29,7347
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.358.877,90				8.153,76	3.367.031,66	0,2428	1,3687	19,9601
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	8.011,01	857.111,84	(857.285,85)		78,05	7.915,05	0,1446	1,3396	0,0469
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	426,23				0,92	427,15	0,2158	1,5700	0,0025
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	164,60	634.500,00	(634.500,00)		47,19	211,79	0,1446	1,1659	0,0013
Artigo 7º, VII		5,00%	5,00%	(0,00)	-	-	-	-	(0,00)	0,0000	-1,7281	0,0000
CAIXA FI BR CRE PRI IPCA XVI - 307-6		5,00%	5,00%	(0,00)					(0,00)		-0,5432	100,0000
SOMA RENDA FIXA				53.757.434,18	52.171.772,85	(55.183.988,77)	-	275.051,42	51.020.269,68	0,5117	2,5681	80,7563

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

JUNHO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgastes						
RENDA VARIÁVEL												
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	11.643.456,77	-	-	18.500,00	514.340,67	12.157.797,44	4,5763	2,0437	100,0000
FIP CAIXA CYRELA - 307-6 *	8º, IV "a"	0,05	0,05	1.971.257,85				64.257,01	2.035.514,86	3,2597	-7,1202	16,7425
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	340.677,89				(1.596,03)	339.081,86	(0,4685)	-2,7055	2,7890
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.290.700,00			8.500,00	186.700,00	1.477.400,00	14,4650	5,1835	12,1519
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.300.000,00			10.000,00	260.000,00	1.560.000,00	20,0000	7,7441	12,8313
OURO VERDE FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	6.740.821,03				4.979,69	6.745.800,72	0,0739	2,9236	55,4854
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				11.643.456,77	-	-	18.500,00	514.340,67	12.157.797,44	4,5763	2,4844	19,2437
CONSOLIDADO				65.400.890,95	52.171.772,85	(55.183.988,77)	18.500,00	789.392,09	63.178.067,12	1,2353	2,4887	100,0000
RECURSOS A DEDUZIR								OG	5.321.426,04			
Recursos Líquidos do Fundo de Previdência								Consignações	6.932.861,38			
Rendimentos do Mês								Previdência	50.923.779,70			
Resultado Financeiro do Fundo								807.892,09				
Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência								(1.778.535,70)				
Imediata								24.902.477,58				
2020								2.299.584,99				
2022								5.015.883,69				
2024								6.548.036,00				
Indefinida								12.157.797,44				