

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MAIO 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%	38.774.812,37	1.519.869,55	(3.802.300,00)	-	335.623,53	36.828.005,45	0,8656	2,4198	68,5077
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	11.291.154,37	27.000,00	(2.269.300,00)		43.760,95	9.092.615,32	0,3930	2,2190	24,6894
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	16.765.569,56	897.869,55	(815.000,00)		67.372,90	16.915.812,01	0,3930	2,2190	45,9319
CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.261.163,92				18.112,07	2.279.275,99	0,8010	-0,1464	6,1890
CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.294.994,00				103.958,00	3.398.952,00	3,1550	2,6047	9,2293
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.975.178,00				93.886,00	3.069.064,00	3,1556	2,6067	8,3335
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.186.752,52	595.000,00	(718.000,00)		8.533,61	2.072.286,13	0,3930	2,2190	5,6269
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	16.486.201,64	51.098.518,66	(50.806.423,88)	-	151.132,31	16.929.428,73	0,9167	1,8364	31,4923
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.125,10	23.870.000,00	(23.896.400,00)		29.489,77	5.214,87	0,2546	1,6093	0,0308
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.287.483,63	20.006.197,04	(19.955.735,00)		2.359,58	1.340.305,25	0,1717	1,1933	7,9170
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.988.916,22	6.009.201,56	(5.745.005,34)		6.288,07	7.259.400,51	0,1717	1,1933	42,8804
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.855.174,83				101.853,53	4.957.028,36	2,0978	2,1824	29,2805
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.347.885,83				10.992,07	3.358.877,90	0,3283	1,1232	19,8405
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.091,89	654.820,06	(650.983,54)		82,60	8.011,01	0,1717	1,1933	0,0473
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	425,15				1,08	426,23		1,3513	0,0025
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	98,99	558.300,00	(558.300,00)		65,61	164,60		1,0199	0,0010
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				55.261.014,01	52.618.388,21	(54.608.723,88)	-	486.755,84	53.757.434,18	0,8808	2,0460	82,1968

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MAIO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgastes						
RENDA VARIÁVEL												
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	11.478.468,97	-	-	17.000,00	164.987,80	11.643.456,77	1,5855	-2,4218	100,0000
FIP CAIXA CYRELA - 307-6 *	8º, IV "a"	0,05	0,05	1.973.784,08				(2.526,23)	1.971.257,85	(0,1280)	-10,0523	16,9302
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	342.280,37				(1.602,48)	340.677,89	(0,4682)	-2,2475	2,9259
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.214.500,00			8.500,00	76.200,00	1.290.700,00	6,2742	-8,1086	11,0852
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.251.560,00			8.500,00	48.440,00	1.300.000,00	3,8704	-10,2132	11,1651
OURO VERDE FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	6.696.344,52				44.476,51	6.740.821,03	0,6642	2,8476	57,8936
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				11.478.468,97	-	-	17.000,00	164.987,80	11.643.456,77	1,5855	-2,0004	17,8032
CONSOLIDADO				66.739.482,98	52.618.388,21	(54.608.723,88)	17.000,00	651.743,64	65.400.890,95	1,0020	1,2381	100,0000
RECURSOS A DEDUZIR									OG	5.439.175,04		
Recursos Líquidos do Fundo de Previdência									Consignações	7.259.400,51		
Rendimentos do Mês									Previdência	52.702.315,40		
Resultado Financeiro do Fundo									668.743,64			
Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência									(1.509.521,12)			
Imediata									27.354.538,28			
2020									2.279.275,99			
2022									4.957.028,36			
2024									6.468.016,00			
Indefinida									11.643.456,77			