

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

SETEMBRO 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%	26.196.538,32	-	(16.453.700,00)	-	(22.234,51)	9.720.603,81	-0,0849	3,5004	22,9881
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	5.053.429,92		(3.141.000,00)		5.930,55	1.918.360,47	0,1333	2,9293	19,7350
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	12.966.221,29		(12.700.000,00)		19.620,64	285.841,93	0,1333	2,9293	2,9406
CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	0,00					0,00		1,0347	0,0000
CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.414.780,00				(26.298,00)	3.388.482,00	-0,7700	0,5165	34,8588
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.082.566,00				(23.732,00)	3.058.834,00	-0,7700	0,4773	31,4675
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	1.679.541,11		(612.700,00)		2.244,30	1.069.085,41	0,1333	2,9293	10,9981
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	19.012.248,09	61.692.793,45	(48.123.083,34)	-	(17.103,33)	32.564.854,87	-0,0900	3,8086	77,0119
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.519.682,18	37.430.700,00	(24.365.000,00)		(31.135,91)	15.554.246,27	-0,1818	2,3176	47,7639
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.183.541,45	4.978.480,00	(4.955.803,89)		264,93	1.206.482,49	0,0869	1,6413	3,7049
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.956.941,81	5.848.768,97	(5.755.151,00)		3.221,26	7.053.781,04	0,0869	1,6413	21,6607
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.970.575,64				9.757,09	4.980.332,73	0,1962	5,9477	15,2936
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.380.290,74				(89,15)	3.380.201,59	-0,0026	1,9154	10,3799
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	480,54	734.844,48	(347.128,45)		26,29	388.222,86	0,0869	1,6413	1,1922
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	428,58				(0,78)	427,80	-0,1818	2,0578	0,0013
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	307,15	12.700.000,00	(12.700.000,00)		852,94	1.160,09	0,0869	1,4671	0,0036
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)	0,0000	-0,5432	100,0000
SOMA RENDA FIXA				45.208.786,41	61.692.793,45	(64.576.783,34)	-	(39.337,84)	42.285.458,68	-0,0870	3,4246	79,0041

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

SETEMBRO 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	Resgastes						
RENDA VARIÁVEL												
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	10.870.405,60	-	-	15.500,00	367.243,29	11.237.648,89	3,5210	-1,7963	100,0000
FIP CAIXA CYRELA - 307-6 *	8º, IV "a"	0,05	0,05	984.073,78				(2.219,22)	981.854,56	(0,2255)	-7,5171	8,7372
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	336.400,87				(3.053,23)	333.347,64	(0,9076)	-3,7854	2,9663
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.163.800,00			8.500,00	32.100,00	1.195.900,00	2,7582	-24,0480	10,6419
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.550.000,00			7.000,00	299.900,00	1.849.900,00	19,3484	-4,0850	16,4616
OURO VERDE FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	6.836.130,95				40.515,74	6.876.646,69	0,5927	5,0180	61,1929
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				10.870.405,60	-	-	15.500,00	367.243,29	11.237.648,89	3,5210	-1,3722	20,9959
CONSOLIDADO				56.079.192,01	61.692.793,45	(64.576.783,34)	15.500,00	327.905,45	53.523.107,57	0,6124	2,4590	100,0000

RECURSOS A DEDUZIR	OG	4.837.509,86
	Consignações	7.053.781,04
Recursos Líquidos do Fundo de Previdência	Previdência	41.631.816,67
Rendimentos do Mês		343.405,45
Resultado Financeiro do Fundo		(2.430.121,14)

Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência	
Imediata	18.966.519,05
2020	0,00
2022	4.980.332,73
2024	6.447.316,00
Indefinida	11.237.648,89