

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

DEZEMBRO DE 2019	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	RENDIMENTO	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgastes						
RENDA FIXA												
Artigo 7º, I		100,00%	100,00%	60.081.428,07	2.044.788,72	(30.579.720,79)	-	316.356,36	31.862.852,37	0,5265	7,7309	32,0277
CEF FI BR TP RF IDKA IPCA 2A-307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	17.365.004,48		(17.443.489,94)		78.485,46	-	1,0996	11,1882	0,0000
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.819.232,43		(9.892.680,00)		42.769,51	3.969.321,95	0,4025	6,5519	12,4575
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	16.526.713,79	1.741.288,72	(2.505.050,85)		68.217,78	15.831.169,44	0,4024	6,5519	49,6853
CEF FI BR TP RF 2020 IV	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.327.374,83				18.209,95	2.345.584,78	0,7824	8,3800	7,3615
CEF FI BR 2024 I TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.342.654,00				49.786,00	3.392.440,00	1,4894	17,0100	10,6470
CEF FI BR 2024 IV TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.018.384,00				44.984,00	3.063.368,00	1,4903	17,0400	9,6142
BB PREVID RF IRF-M1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	-		-		-	-	0,0000	5,5976	0,0000
CEF FI BR IRF-M1 TP RF - 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.682.064,54	303.500,00	(738.500,00)		13.903,66	3.260.968,20	0,4024	6,5519	10,2344
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	16.015.721,53	61.192.420,57	(24.541.438,35)	-	136.998,27	52.803.702,02	0,8554	7,9382	53,0769
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF-307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.343,27	47.059.932,35	(5.400.000,00)		47.805,52	41.709.081,14	0,3758	5,9134	78,9889
CAIXA FI BR DISP RF 307-6-307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.244.626,27	13.264.007,02	(13.253.579,95)		8.462,22	1.263.515,56	0,3059	5,0736	2,3929
CAIXA FI BR DISP RF - 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.488.270,03	234.598,65	(5.250.833,81)		10.601,96	1.482.636,83	0,3059	5,0736	2,8078
BB PREVID PERFIL FIC DE FI	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	-	-	-		-	-	0,0000	4,8802	0,0000
BB PREV RF TP IPCA I 2022 - 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.917.832,70				58.088,48	4.975.921,18	1,1811	14,1543	9,4234
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	-	-	-		-	-	0,0000	0,4213	0,0000
CAIXA FI BR REF DI LP - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.309.920,74				11.646,16	3.321.566,90	0,3519	5,7152	6,2904
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.572,49	633.882,55	(637.024,59)		205,72	636,17	0,3059	5,0736	0,0012
CAIXA FI BR TIT PÚBLICOS RF-537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	49.792,08				187,10	49.979,18	0,3758	5,9134	0,0947
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	363,95				1,11	365,06	0,3059	5,0736	0,0007
Artigo 7º, VII		5,00%	5,00%	3.655.425,68	-	1.000.000,00	-	45.371,45	2.700.797,13	1,2412	14,9850	2,7148
CAIXA FI BR CP IPCA XVI-307-6		5,00%	5,00%	3.655.425,68		1.000.000,00		45.371,45	2.700.797,13	1,4658	16,4841	2,7148
SOMA RENDA FIXA				79.752.575,28	63.237.209,29	(54.121.159,14)	-	498.726,08	87.367.351,52	0,6253	7,9487	87,8193

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

DEZEMBRO DE 2019	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	RENDIMENTO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política		Aplicações	Resgastes						
RENDA VARIÁVEL												
Artigo 8º, II		5,00%	5,00%	-	-	-	-	-	-	0,0000	41,9391	0,0000
FIC AÇÕES SMALL CAP	8º, II "a"	20,00%	5,00%							0,0000	30,5891	0,0000
CEF FIC AÇÕES CONST CIVIL	8º, II "a"	20,00%	5,00%							0,0000	44,8851	0,0000
CEF FIC AÇÕES INFRA	8º, II "a"	20,00%	5,00%							0,0000	40,9286	0,0000
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	11.940.595,62	-	-	30.000,00	198.407,97	12.118.003,59	1,6616	9,8627	12,1807
FIP CAIXA CYRELA	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	2.291.602,10				(2.187,50)	2.289.414,60	-0,1000	1,0900	18,8927
BRB FIP IMOB PARANÁ	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	350.064,48				(1.547,56)	348.516,92	-0,4400	-6,3100	15,2230
FII RIOB VA - AG CAIXAS	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	1.435.900,00			9.000,00	-	1.435.900,00	0,6268	28,8581	412,0030
FII CAIXA RIO BRAVO	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	1.355.000,00			21.000,00	155.990,00	1.489.990,00	13,0620	43,2321	103,7670
OURO PRETO FII	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	6.508.029,04				46.153,03	6.554.182,07	0,7092	6,8557	439,8809
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				11.940.595,62	-	-	30.000,00	198.407,97	12.118.003,59	1,9129	15,0857	12,1807
CONSOLIDADO				91.693.170,90	63.237.209,29	(54.121.159,14)	30.000,00	697.134,05	99.485.355,11	0,7930	8,7376	100,0000

RECURSOS A DEDUZIR	OG	6.583.171,27
		Consignações
Recursos Líquidos do Fundo de Previdência	Previdência	91.419.547,01