

PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RENDIMENTO

NOVEMBRO DE 2019	Enq.Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL em R\$	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$	RENDIMENTO CREDITADO	RENDIMENTO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	PART. % S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política								

RENDA VARIÁVEL

Artigo 8º, I		30,00%	10,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 8º, II		20,00%	1,00%	1.552.035,09	(1.590.540,81)	-	38.505,72	0,00	3,0142%	41,9391%	0,0000%
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	8º, II "a"	20,00%	5,00%	267.957,16	(266.600,51)	-	(1.356,65)	-	0,0000%	30,5891%	0,0000%
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	8º, II "a"	20,00%	5,00%	569.748,87	(587.740,49)	-	17.991,62	0,00	3,1578%	44,8851%	0,0000%
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	8º, II "a"	20,00%	5,00%	714.329,06	(736.199,81)	-	21.870,75	0,00	3,0617%	40,9286%	0,0000%
Artigo 8º, III		10,00%	5,00%	-	-	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	11.678.224,62	39.343,39	17.000,00	223.027,62	11.940.595,63	1,9092%	9,8627%	13,0223%
FIP CAIXA CYRELA	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	2.254.352,64	39.343,39	-	(2.093,93)	2.291.602,10	0,0500%	-2,7560%	2,4992%
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	351.627,52	-	-	(1.563,04)	350.064,48	-0,4445%	-5,8942%	0,3818%
FII AGENCIAS CAIXA	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	1.402.100,00	-	9.000,00	33.800,00	1.435.900,00	2,4107%	28,6783%	1,5660%
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	1.194.000,01	-	8.000,00	161.000,00	1.355.000,01	13,4841%	38,2375%	1,4778%
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	8º, IV "b"	5,00%	5,00%	6.476.144,45	-	-	31.884,59	6.508.029,04	0,4923%	7,2519%	7,0976%
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				13.230.259,71	(1.551.197,42)	17.000,00	261.533,34	11.940.595,63	2,2121%	14,8025%	13,0223%
CONSOLIDADO				98.187.716,63	(6.816.031,97)	17.000,00	321.486,25	91.693.170,91	0,2905%	8,6689%	100,0000%

RECURSOS A DEDUZIR (OG E CONSIGNAÇÕES)	13.483.827,80
--	----------------------

RECURSOS LÍQUIDOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	78.209.343,11
--	----------------------