

**PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RENDIMENTO**

SETEMBRO 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 FIXA**

<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.507.200,44</b>	<b>(6.328.600,00)</b>	<b>-</b>	<b>685.548,47</b>	<b>65.864.148,91</b>	<b>1,0102%</b>	<b>6,5119%</b>	<b>63,4459%</b>
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	7º, I "b"	100,00%	100,00%	16.903.562,37	-	-	240.780,96	17.144.343,33	1,4244%	8,5813%	16,5149%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	21.047.039,55	(7.736.600,00)	-	130.150,72	13.440.590,26	0,6268%	5,1542%	12,9471%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	13.600.564,64	1.546.000,00	-	92.653,25	15.239.217,89	0,6268%	25,8447%	14,6797%
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 IV	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.274.514,14	-	-	15.933,25	2.290.447,39	0,7005%	6,0294%	2,2064%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.226.426,00	-	-	70.808,00	3.297.234,00	2,1946%	14,1655%	3,1762%
FI BRASIL 2024 IV TP RF	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.913.352,00	-	-	63.964,00	2.977.316,00	2,1955%	14,1323%	2,8680%
BB PREVID RF IRF-M1	7º, I "b"	100,00%	100,00%	7.508.817,57	-	-	46.505,81	7.555.323,38	0,6193%	5,1171%	7,2779%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - OG	7º, I "b"	100,00%	100,00%	4.032.924,17	(138.000,00)	-	24.752,48	3.919.676,65	0,6268%	5,1542%	3,7758%
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
<b>Artigo 7º, II</b>		<b>5,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Artigo 7º, III</b>		<b>60,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>18.258.849,63</b>	<b>(3.513,44)</b>	<b>-</b>	<b>164.737,61</b>	<b>18.420.073,79</b>	<b>0,8569%</b>	<b>6,8686%</b>	<b>17,7438%</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	11.654,68	(39.000,00)	-	32.875,84	5.530,52	0,4868%	4,6534%	0,0053%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.227.086,76	31.974,29	-	4.923,52	1.263.984,57	0,3948%	4,0063%	1,2176%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.171.174,02	2.232,89	-	12.714,14	6.186.121,05	0,3948%	4,0063%	5,9590%
BB PREVID PERFIL FIC DE FI - 34881-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.756.473,08	-	-	12.420,72	2.768.893,80	0,4506%	4,5522%	2,6672%
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.770.050,87	-	-	86.833,76	4.856.884,63	1,8204%	11,4234%	4,6786%
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	(0,00)	-	-	-	(0,00)	0,0000%	0,4213%	0,0000%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.270.395,49	-	-	14.589,09	3.284.984,58	0,4461%	4,5509%	3,1644%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.869,36	876,22	-	140,09	3.885,67	0,3948%	4,0064%	0,0037%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	49.145,36	-	-	239,25	49.384,61	0,4868%	4,6534%	0,0476%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	-	403,16	-	1,20	404,36	0,2976%	0,2976%	0,0004%
								-			
								-			
								-			
<b>Artigo 7º, V</b>		<b>20,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Artigo 7º, VI</b>		<b>15,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Artigo 7º, VII</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>4.980.663,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.848,00</b>	<b>5.093.511,00</b>	<b>2,2657%</b>	<b>13,4869%</b>	<b>4,9065%</b>
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI		5,00%	5,00%	4.980.663,00	-	-	112.848,00	5.093.511,00	2,2657%	13,4869%	4,9065%
								-			
								-			
<b>SOMA SEGMENTO RENDA FIXA</b>				<b>94.746.713,07</b>	<b>(6.332.113,44)</b>		<b>963.134,07</b>	<b>89.377.733,70</b>	<b>1,0456%</b>	<b>6,7467%</b>	<b>86,0962%</b>

**PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RENDIMENTO**

SETEMBRO 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**

<b>Artigo 8º, I</b>		<b>30,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Artigo 8º, II</b>		<b>20,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>2.699.260,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.482,26</b>	<b>2.732.742,62</b>	<b>1,2404%</b>	<b>33,9966%</b>	<b>2,6324%</b>
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	8º, II "a"	20,00%	5,00%	256.377,23	-	-	3.655,33	260.032,56	1,4258%	27,3719%	0,2505%
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	8º, II "a"	20,00%	5,00%	1.058.418,60	-	-	6.040,37	1.064.458,97	0,5707%	33,9119%	1,0254%
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	8º, II "a"	20,00%	5,00%	1.384.464,53	-	-	23.786,56	1.408.251,09	1,7181%	35,3613%	1,3565%
<b>Artigo 8º, III</b>		<b>10,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Artigo 8º, IV</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>11.626.282,25</b>	<b>34.290,51</b>	<b>16.000,00</b>	<b>40.384,43</b>	<b>11.700.957,19</b>	<b>0,3442%</b>	<b>7,9627%</b>	<b>11,2714%</b>
FIP CAIXA CYRELA	8º, IV "a"	5,00%	5,00%	2.477.349,27	34.290,51	-	(2.428,44)	2.509.211,34	-0,1442%	9,4430%	2,4171%
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	8º, II "a"	5,00%	5,00%	354.723,97	-	-	(1.546,91)	353.177,06	-0,4361%	-5,0575%	0,3402%
FII AGENCIAS CAIXA	8º, II "a"	5,00%	5,00%	1.256.600,00	-	9.000,00	16.900,00	1.273.500,00	1,3449%	12,6012%	1,2267%
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	8º, II "a"	5,00%	5,00%	1.097.000,00	-	7.000,00	13.020,00	1.110.020,00	1,1869%	11,6859%	1,0693%
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	8º, II "a"	5,00%	5,00%	6.440.609,01	-	-	14.439,78	6.455.048,79	0,2242%	6,3788%	6,2181%
<b>SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>14.325.542,61</b>	<b>34.290,51</b>	<b>16.000,00</b>	<b>73.866,69</b>	<b>14.433.699,81</b>	<b>0,5130%</b>	<b>12,0339%</b>	<b>13,9038%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>				<b>109.072.255,68</b>	<b>(6.297.822,93)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.037.000,76</b>	<b>103.811.433,52</b>	<b>0,9874%</b>	<b>7,3508%</b>	<b>100,0000%</b>

<b>RECURSOS A DEDUZIR ( OG E CONSIGNAÇÕES)</b>	<b>13.394.667,95</b>
--	----------------------

<b>RECURSOS LÍQUIDOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>90.416.765,56</b>
--	----------------------