

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

AGOSTO 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%	32.211.890,12	440.000,00	(6.464.690,94)	-	9.339,14	26.196.538,32	0,0290	3,4704	57,9457
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	5.439.176,73		(391.000,00)		5.253,19	5.053.429,92	0,0965	2,8301	19,2904
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.987.538,30		(3.036.800,00)		15.482,99	12.966.221,29	0,0965	2,8301	49,4959
CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	2.301.207,32		(2.303.746,85)		2.539,53	0,00	0,1100	0,9237	0,0000
CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.501.810,00		(78.776,27)		(8.253,73)	3.414.780,00	-2,4900	3,0833	13,0352
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.161.972,00		(71.967,82)		(7.438,18)	3.082.566,00	-2,5100	3,0642	11,7671
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	1.820.185,77	440.000,00	(582.400,00)		1.755,34	1.679.541,11	0,0965	2,8301	6,4113
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	16.536.248,80	67.162.455,91	(64.756.206,41)	-	69.749,79	19.012.248,09	0,4218	3,3726	42,0543
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.974,07	28.703.000,00	(26.209.731,17)		18.439,28	2.519.682,18	0,1465	2,1679	13,2529
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.182.218,65	29.133.534,87	(29.133.494,45)		1.282,38	1.183.541,45	0,0905	1,5494	6,2252
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	6.911.223,47	5.744.939,44	(5.702.447,14)		3.226,04	6.956.941,81	0,0905	1,5494	36,5919
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.055.390,36		(126.568,33)		41.753,61	4.970.575,64	0,8303	5,0752	26,1441
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.375.397,38				4.893,36	3.380.290,74	0,1450	1,7678	17,7795
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.434,05	565.981,60	(568.964,01)		28,90	480,54	0,0905	1,5494	0,0025
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	427,95				0,63	428,58	0,1465	1,9085	0,0023
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	182,87	3.015.000,00	(3.015.001,31)		125,59	307,15	0,0905	1,3753	0,0016
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				48.748.138,92	67.602.455,91	(71.220.897,35)	-	79.088,93	45.208.786,41	0,1622	3,2571	80,6160

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

AGOSTO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgates						
RENDA VARIÁVEL												
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	11.112.162,30	-	-	15.500,00	(241.756,69)	10.870.405,61	-2,0361	0,2448	100,0000
FIP CAIXA CYRELA - 307-6 *	8º, IV "a"	0,05	0,05	985.567,05				(1.493,27)	984.073,78	(0,1515)	-7,3768	9,0528
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	337.486,81				(1.085,93)	336.400,88	(0,3218)	-3,4748	3,0946
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.269.600,00			8.500,00	(105.800,00)	1.163.800,00	(8,3333)	-17,1433	10,7061
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.730.000,00			7.000,00	(180.000,00)	1.550.000,00	(10,4046)	7,0535	14,2589
OURO VERDE FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	6.789.508,44				46.622,51	6.836.130,95	0,6867	4,3018	62,8875
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				11.112.162,30	-	-	15.500,00	(241.756,69)	10.870.405,61	-2,0361	0,6777	19,3840
CONSOLIDADO				59.860.301,22	67.602.455,91	(71.220.897,35)	15.500,00	(162.667,76)	56.079.192,02	-0,2459	2,7115	100,0000
RECURSOS A DEDUZIR									OG	5.060.312,39		
									Consignações	6.956.941,81		
Recursos Líquidos do Fundo de Previdência									Previdência	44.061.937,82		
Rendimentos do Mês									(147.167,76)			
Resultado Financeiro do Fundo									(3.173.719,15)			
Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência												
Imediata									21.723.610,57			
2020									0,00			
2022									4.970.575,64			
2024									6.497.346,00			
Indefinida									10.870.405,61			