

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

DEZEMBRO 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%	23.469.139,12	40.662.595,43	(50.874.071,42)	-	221.669,04	46.443.889,73	0,9445	4,9522	78,0009
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	15.836.210,72	40.212.595,43	(49.776.936,67)		53.251,98	6.325.121,46	0,2847	3,6308	13,6188
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	286.867,59		(287.634,75)		767,16	(0,00)	0,2847	3,6308	0,0000
CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	0,00					0,00		0,9237	0,0000
CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.434.828,00				86.960,00	3.521.788,00	2,5300	6,3114	7,5829
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.100.708,00				78.536,00	3.179.244,00	2,5300	6,3022	6,8453
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	810.524,81	450.000,00	(809.500,00)		2.153,90	453.178,71	0,2847	3,6308	0,9758
Artigo 7º, IV		40,00%	40,00%	36.061.577,62	69.875.031,03	(97.478.770,46)	-	101.996,16	13.098.886,21	0,2828	4,2303	21,9991
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	2.876,41	12.000,00	(14.898,13)		21,72	0,00	0,2543	2,4562	0,0000
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.258.956,26	37.621.688,23	(44.870.743,12)		2.181,30	12.082,67	0,0899	1,9012	0,0922
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.154.150,71	10.059.283,27	(17.217.056,50)		3.622,54	0,02	0,0899	1,9012	0,0000
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	5.064.121,37	5.113.606,11	(5.113.606,11)		61.596,23	5.125.717,60	1,2163	8,3546	39,1309
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.389.505,23				12.293,87	3.401.799,10	0,3627	2,8023	25,9701
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	27,74	637.114,64	(630.693,05)		35,21	6.484,54	0,0899	1,9012	0,0495
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	13.177.842,55	3.181.895,78	(16.381.283,73)		21.545,40	(0,00)	0,2543	2,1960	0,0000
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	354,42	13.249.443,00	(13.250.489,82)		699,89	7,49	0,0899	1,7266	0,0001
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	13.742,93		(13.718,23)		5,62	30,32	0,2318	0,2400	0,0002
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				59.530.716,74	110.537.626,46	(148.352.841,88)	-	323.665,20	59.542.775,94	0,5437	4,4151	85,6436

Migração de Contas Bancárias												
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1113-3	7º, I "b"	100,00%	100,00%	0	32.659.030,05			5.475,72	32.664.505,77	0,2847	3,6308	70,3311
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1113-3	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	0	14000			3,11	14.003,11	0,2543	2,1960	0,1069
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 1115-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	0	300000			51,79	300.051,79	0,2847	3,6308	0,6461
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 1115-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	0	3.299.965,30			706,77	3.300.672,07	0,2543	2,1960	25,1981
CAIXA FI BR DISP RF - 1116-8	7º, IV "a"	40,00%	20,00%		1.237.988,62			100,67	1.238.089,29	0,0899	1,9012	

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

DEZEMBRO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE DO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgastes						
RENDA VARIÁVEL												
Artigo 8º, IV		5,00%	5,00%	9.987.003,50	-	-	16.500,00	(5.839,86)	9.981.163,64	0,1067	0,7941	100,0000
FIP CAIXA CYRELA - 307-6 *	8º, IV "a"	0,05	0,05	8.928,79				(784,95)	8.143,84	(8,7912)	-23,2276	0,0816
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	330.148,32				(1.641,82)	328.506,50	(0,4973)	-5,7399	3,2913
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.191.400,00			9.500,00	(12.400,00)	1.179.000,00	(1,0408)	-16,0611	11,8122
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.440.000,00			7.000,00	(71.500,00)	1.368.500,00	(4,9653)	-5,4821	13,7108
OURO VERDE FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	7.016.526,39				80.486,91	7.097.013,30	1,1471	8,2822	71,1041
SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL				9.987.003,50	-	-	16.500,00	(5.839,86)	9.981.163,64	0,1067	1,2293	14,3564
CONSOLIDADO				69.517.720,24	110.537.626,46	(148.352.841,88)	16.500,00	317.825,34	69.523.939,58	0,4809	3,7839	100,0000
									OG	3.861.462,35		
									Consignações	0,02		
Recursos Líquidos do Fundo de Previdência									Previdência	65.662.477,21		
Rendimentos do Mês									334.325,34			
Resultado Financeiro do Fundo									7.498.965,46			
Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência												
								Imediata	43.854.563,97			
								2020	0,00			
								2022	5.125.717,60			
								2024	6.701.032,00			
								Indefinida	9.981.163,64			