

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

| FEVEREIRO 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% | 31.882.063,25 | - | (707.877,96) | - | 134.630,34 | 31.308.815,63 | 0,4223 | 0,8962 | 49,4938 |
| CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 3.986.095,22 | | - | | 14.479,64 | 4.000.574,86 | 0,3632 | 0,7873 | 12,7778 |
| CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 16.155.428,43 | | | | 58.685,20 | 16.214.113,63 | 0,3632 | 0,7873 | 51,7877 |
| CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 2.344.783,58 | | (62.962,27) | | 5.782,02 | 2.287.603,33 | 0,2466 | 0,2100 | 7,3066 |
| CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 3.419.570,00 | | (80.740,83) | | 23.954,83 | 3.362.784,00 | 0,7000 | 1,5100 | 10,7407 |
| CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 3.087.898,00 | | (73.174,86) | | 21.634,86 | 3.036.358,00 | 0,7006 | 1,5100 | 9,6981 |
| CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 2.888.288,02 | | (491.000,00) | | 10.093,79 | 2.407.381,81 | 0,3632 | 0,7873 | 7,6892 |
| Artigo 7º, IV | | 40,00% | 40,00% | 35.079.158,18 | 43.717.766,66 | (49.732.369,60) | - | 141.942,98 | 29.206.498,22 | 0,4046 | 0,8067 | 46,1704 |
| CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 18.590.856,94 | 18.551.645,07 | (25.774.000,00) | | 82.037,93 | 11.450.539,94 | 0,2922 | 0,6797 | 39,2055 |
| CAIXA FI BR DISP RF 307-6 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 1.276.029,67 | 23.231.048,48 | (16.860.340,75) | | 3.198,35 | 7.649.935,75 | 0,2306 | 0,5338 | 26,1926 |
| CAIXA FI BR DISP RF - 313-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 6.816.698,80 | 150,63 | (5.576.013,81) | | 9.300,65 | 1.250.136,27 | 0,2306 | 0,5338 | 4,2803 |
| BB PREV RF TP IPCA I 2022 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 5.007.798,79 | | (126.216,45) | | 36.207,71 | 4.917.790,05 | 0,7284 | 1,3737 | 16,8380 |
| CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 3.333.883,51 | | | | 9.130,79 | 3.343.014,30 | 0,2739 | 0,6457 | 11,4461 |
| CAIXA FI BR DISP RF - 117-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 3.375,27 | 471.948,33 | (269.994,01) | | 80,47 | 205.410,06 | 0,2306 | 0,5338 | 0,7033 |
| CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 50.172,26 | 900.071,86 | (562.902,29) | | 1.914,72 | 389.256,55 | 0,2922 | 0,6797 | 1,3328 |
| CAIXA FI BR DISP RF - 537-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 342,94 | 562.902,29 | (562.902,29) | | 72,36 | 415,30 | 0,2306 | 0,5338 | 0,0014 |
| Artigo 7º, VII | | 5,00% | 5,00% | 2.722.681,84 | - | - | - | 20.042,00 | 2.742.723,84 | 0,7361 | 1,5524 | 3,6281 |
| CAIXA FI BR CRE PRI IPCA XVI - 307-6 | | 5,00% | 5,00% | 2.722.681,84 | | | | 20.042,00 | 2.742.723,84 | 0,7361 | 1,5524 | 100,0000 |
| SOMA RENDA FIXA | | | | 69.683.903,27 | 43.717.766,66 | (50.440.247,56) | - | 296.615,32 | 63.258.037,69 | 0,4257 | 0,8667 | 83,6786 |

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

| FEVEREIRO 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 | Resgates | | | | | | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º, IV | | 5,00% | 5,00% | 12.643.807,10 | - | - | 17.500,00 | (305.452,06) | 12.338.355,04 | -2,2774 | 1,9628 | 100,0000 |
| FIP CAIXA CYRELA - 307-6 | 8º, IV "a" | 0,05 | 0,05 | 2.400.590,13 | | | | (2.133,74) | 2.398.456,39 | -0,0889 | 4,7600 | 19,4390 |
| BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6 | 8º, IV "a" | 0,05 | 0,05 | 346.967,67 | | | | (1.545,12) | 345.422,55 | -0,4453 | -0,8900 | 2,7996 |
| FII RIO BRAVO VA - 307-6 | 8º, IV "b" | 0,05 | 0,05 | 1.509.900,00 | | | 9.000,00 | (58.900,00) | 1.451.000,00 | -3,3049 | -3,3049 | 11,7601 |
| FII - CEF RIO BRAVO - 307-6 | 8º, IV "b" | 0,05 | 0,05 | 1.750.000,00 | | | 8.500,00 | (276.000,00) | 1.474.000,00 | -15,2857 | -15,2857 | 11,9465 |
| OURO PRETO FII - 307-6 | 8º, IV "b" | 0,05 | 0,05 | 6.636.349,30 | | | | 33.126,80 | 6.669.476,10 | 0,4992 | 1,7591 | 54,0548 |
| SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | | | 12.643.807,10 | - | - | 17.500,00 | (305.452,06) | 12.338.355,04 | -2,2774 | 2,4031 | 16,3214 |
| CONSOLIDADO | | | | 82.327.710,37 | 43.717.766,66 | (50.440.247,56) | 17.500,00 | (8.836,74) | 75.596.392,73 | 0,0105 | 0,9798 | 100,0000 |
| RECURSOS A DEDUZIR | | | | | | | | | OG | 5.955.806,17 | | |
| Recursos Líquidos do Fundo de Previdência | | | | | | | | | Consignações | 1.250.136,27 | | |
| Rendimentos do Mês | | | | | | | | | Previdência | 68.390.450,29 | | |
| Resultado Financeiro do Fundo | | | | | | | | | 8.663,26 | | | |
| Resultado Financeiro do Fundo | | | | | | | | | (895.014,48) | | | |