

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

| MARÇO 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% | 31.308.815,63 | 24.106.182,47 | (16.202.200,00) | - | 19.355,62 | 39.232.153,72 | 0,0618 | 0,9586 | 66,9039 |
| CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 4.000.574,86 | 22.694.000,00 | (14.729.000,00) | | 106.848,16 | 12.072.423,02 | 0,5878 | 1,3797 | 30,7718 |
| CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 16.214.113,63 | 972.182,47 | (676.700,00) | | 97.697,45 | 16.607.293,55 | 0,5878 | 1,3797 | 42,3308 |
| CEF FI BR TP RF 2020 IV - 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 2.287.603,33 | | | | (25.910,11) | 2.261.693,22 | -1,1300 | -0,9201 | 5,7649 |
| CEF FI BR 2024 I TP RF - 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 3.362.784,00 | | | | (90.564,00) | 3.272.220,00 | -2,6900 | -1,2249 | 8,3407 |
| CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 3.036.358,00 | | | | (81.758,00) | 2.954.600,00 | -2,6900 | -1,2235 | 7,5311 |
| CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0 | 7º, I "b" | 100,00% | 100,00% | 2.407.381,81 | 440.000,00 | (796.500,00) | | 13.042,12 | 2.063.923,93 | 0,5878 | 1,3797 | 5,2608 |
| Artigo 7º, IV | | 40,00% | 40,00% | 29.206.498,22 | 33.466.294,45 | (45.897.499,80) | - | (30.835,66) | 16.744.457,21 | -0,1056 | 0,7003 | 28,5549 |
| CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 11.450.539,94 | | (11.480.000,00) | | 34.326,54 | 4.866,48 | 0,3544 | 1,0364 | 0,0291 |
| CAIXA FI BR DISP RF 307-6 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 7.649.935,75 | 19.985.117,53 | (25.812.379,14) | | 3.916,19 | 1.826.590,33 | 0,2647 | 0,7999 | 10,9086 |
| CAIXA FI BR DISP RF - 313-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 1.250.136,27 | 12.125.105,97 | (6.661.217,40) | | 9.768,81 | 6.723.793,65 | 0,2647 | 0,7999 | 40,1553 |
| BB PREV RF TP IPCA I 2022 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 4.917.790,05 | | | | (85.019,12) | 4.832.770,93 | -1,7288 | -0,3789 | 28,8619 |
| CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 3.343.014,30 | | | | 4.755,09 | 3.347.769,39 | 0,1422 | 0,7888 | 19,9933 |
| CAIXA FI BR DISP RF - 117-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 205.410,06 | 792.468,66 | (989.903,26) | | 157,54 | 8.133,00 | 0,2647 | 0,7999 | 0,0486 |
| CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 389.256,55 | | (390.000,00) | | 1.167,28 | 423,83 | 0,3544 | 1,0364 | 0,0025 |
| CAIXA FI BR DISP RF - 537-0 | 7º, IV "a" | 40,00% | 20,00% | 415,30 | 563.602,29 | (564.000,00) | | 92,01 | 109,60 | 0,2647 | 0,7999 | 0,0007 |
| Artigo 7º, VII | | 5,00% | 5,00% | 2.742.723,84 | - | - | - | (79.797,59) | 2.662.926,25 | -2,9094 | -1,4022 | 3,7757 |
| CAIXA FI BR CRE PRI IPCA XVI - 307-6 | | 5,00% | 5,00% | 2.742.723,84 | | | | (79.797,59) | 2.662.926,25 | -2,9094 | -1,4022 | 100,0000 |
| SOMA RENDA FIXA | | | | 63.258.037,69 | 57.572.476,92 | (62.099.699,80) | - | (91.277,63) | 58.639.537,18 | -0,1443 | 0,7212 | 83,1434 |

RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

| MARÇO 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 | Resgastes | | | | | | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| Artigo 8º, IV | | 5,00% | 5,00% | 12.338.355,04 | - | - | 132.929,46 | (449.711,71) | 11.888.643,33 | -2,5675 | -0,6551 | 100,0000 |
| FIP CAIXA CYRELA - 307-6 | 8º, IV "a" | 0,05 | 0,05 | 2.398.456,39 | | | 124.429,46 | 16.643,31 | 2.415.099,70 | 5,1900 | 10,2001 | 20,3143 |
| BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6 | 8º, IV "a" | 0,05 | 0,05 | 345.422,55 | | | | (1.549,23) | 343.873,32 | -0,4500 | -1,3339 | 2,8925 |
| FII RIO BRAVO VA - 307-6 | 8º, IV "b" | 0,05 | 0,05 | 1.451.000,00 | | | | (197.400,00) | 1.253.600,00 | -13,6044 | -11,3340 | 10,5445 |
| FII - CEF RIO BRAVO - 307-6 | 8º, IV "b" | 0,05 | 0,05 | 1.474.000,00 | | | 8.500,00 | (304.010,00) | 1.169.990,00 | -20,6200 | -19,1912 | 9,8412 |
| OURO PRETO FII - 307-6 | 8º, IV "b" | 0,05 | 0,05 | 6.669.476,10 | | | | 36.604,21 | 6.706.080,31 | 0,5488 | 2,3175 | 56,4074 |
| SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL | | | | 12.338.355,04 | - | - | 132.929,46 | (449.711,71) | 11.888.643,33 | -2,5675 | -0,2261 | 16,8566 |
| CONSOLIDADO | | | | 75.596.392,73 | 57.572.476,92 | (62.099.699,80) | 132.929,46 | (540.989,34) | 70.528.180,51 | -0,5398 | 0,4347 | 100,0000 |
| RECURSOS A DEDUZIR | | | | | | | | | OG | 5.419.826,32 | | |
| Recursos Líquidos do Fundo de Previdência | | | | | | | | | Consignações | 6.723.793,65 | | |
| Rendimentos do Mês | | | | | | | | | Previdência | 58.384.560,54 | | |
| Resultado Financeiro do Fundo | | | | | | | | | (10.005.889,75) | | | |
| Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência | | | | | | | | | | | | |
| Imediata | | | | | | | | | 33.174.633,06 | | | |
| 2020 | | | | | | | | | 2.261.693,22 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | 4.832.770,93 | | | |
| 2024 | | | | | | | | | 6.226.820,00 | | | |
| Indefinida | | | | | | | | | 11.888.643,33 | | | |