

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

OUTUBRO DE 2020	Resol. 3922	Limite		SALDO INICIAL	APLICAÇÃO/ RESGATE em R\$		RENDIMENTO CREDITADO	JUROS	SALDO FINAL	RENT MÊS	RENT ANO	% S/ TOTAL DE RECURSOS
		Resolução	Política	em R\$	Aplicações	Resgastes						
<b>RENDA FIXA</b>												
<b>Artigo 7º, I</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.720.603,81</b>	<b>10.844.100,00</b>	<b>(337.850,00)</b>	-	<b>(7.194,91)</b>	<b>20.219.658,90</b>	<b>-0,0740</b>	<b>3,3061</b>	<b>32,7657</b>
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	1.918.360,47	10.396.200,00			2.417,41	12.316.977,88	0,1429	3,1143	60,9159
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 537-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	285.841,93				408,46	286.250,39	0,1429	3,1143	1,4157
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%	3.388.482,00				(6.224,00)	3.382.258,00	-0,1800	2,1055	16,7276
CEF FI BR 2024 IV TP RF - 307-6	7º, I "b"	100,00%	100,00%	3.058.834,00				(5.608,00)	3.053.226,00	-0,1800	2,0865	15,1003
CEF FI BR IRF-M1 TP RF 117-0	7º, I "b"	100,00%	100,00%	1.069.085,41	447.900,00	(337.850,00)		1.811,22	1.180.946,63	0,1429	3,1143	5,8406
<b>Artigo 7º, IV</b>		<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>32.564.854,87</b>	<b>58.933.538,55</b>	<b>(50.143.749,41)</b>	-	<b>135.594,85</b>	<b>41.490.238,86</b>	<b>0,4164</b>	<b>3,7096</b>	<b>67,2343</b>
CEF FI BR TIT PÚBLICOS RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	15.554.246,27	23.007.200,00	(23.883.200,00)		32.335,16	14.710.581,43	0,1162	2,1007	35,4555
CAIXA FI BR DISP RF 307-6	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.206.482,49	14.249.813,04	(15.457.163,61)		991,82	123,74	0,0869	1,7260	0,0003
CAIXA FI BR DISP RF - 313-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	7.053.781,04	5.888.332,89	(5.856.103,07)		3.490,68	7.089.501,54	0,0869	1,7260	17,0872
BB PREV RF TP IPCA I 2022	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	4.980.332,73				24.829,25	5.005.161,98	0,4985	5,8062	12,0635
CAIXA FI BR REF DI LP - 358-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	3.380.201,59				4.065,51	3.384.267,10	0,1203	2,2725	8,1568
CAIXA FI BR DISP RF - 117-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	388.222,86	561.685,84	(943.846,26)		46,54	6.108,98	0,0869	1,7260	0,0147
CAIXA FI BR TIT PÚB RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	427,80	14.223.000,00	(3.001.000,00)		69.793,59	11.292.221,39	0,1162	1,8414	27,2166
CAIXA FI BR DISP RF - 537-0	7º, IV "a"	40,00%	20,00%	1.160,09	1.003.506,78	(1.002.436,47)		42,30	2.272,70	0,0869	1,5516	0,0055
<b>Artigo 7º, VII</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>(0,00)</b>	-	-	-	-	<b>(0,00)</b>	<b>0,0000</b>	<b>-1,7281</b>	<b>0,0000</b>
CAIXA FI BR CRE PRI IPCA XVI - 307-6		5,00%	5,00%	(0,00)					(0,00)	0,0000	-0,5432	100,0000
<b>SOMA RENDA FIXA</b>				<b>42.285.458,68</b>	<b>69.777.638,55</b>	<b>(50.481.599,41)</b>	-	<b>128.399,94</b>	<b>61.709.897,76</b>	<b>0,3037</b>	<b>3,4805</b>	<b>84,9311</b>

## RENDIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

OUTUBRO 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						
<b>RENDA VARIÁVEL</b>												
<b>Artigo 8º, IV</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>11.237.648,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.500,00</b>	<b>(288.811,57)</b>	<b>10.948.837,32</b>	<b>-2,4321</b>	<b>1,2505</b>	<b>100,0000</b>
FIP CAIXA CYRELA - 307-6 *	8º, IV "a"	0,05	0,05	981.854,56				(1.386,55)	980.468,01	(0,1412)	-7,7161	8,9550
BRB FIP IMOB PARANÁ - 307-6	8º, IV "a"	0,05	0,05	333.347,64				(1.626,38)	331.721,26	(0,4879)	-4,8175	3,0297
FII RIO BRAVO VA - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.195.900,00			8.500,00	10.200,00	1.206.100,00	0,8529	-14,1317	11,0158
FII - CEF RIO BRAVO - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	1.849.900,00			7.000,00	(359.900,00)	1.490.000,00	(19,4551)	2,9095	13,6088
OURO VERDE FII - 307-6	8º, IV "b"	0,05	0,05	6.876.646,69				63.901,36	6.940.548,05	0,9293	5,8949	63,3907
<b>SOMA SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>11.237.648,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.500,00</b>	<b>(288.811,57)</b>	<b>10.948.837,32</b>	<b>-2,4321</b>	<b>1,6877</b>	<b>15,0689</b>
<b>CONSOLIDADO</b>				<b>53.523.107,57</b>	<b>69.777.638,55</b>	<b>(50.481.599,41)</b>	<b>15.500,00</b>	<b>(160.411,63)</b>	<b>72.658.735,08</b>	<b>-0,2707</b>	<b>3,0607</b>	<b>100,0000</b>

<b>RECURSOS A DEDUZIR</b>	<b>OG</b>	<b>4.571.322,71</b>
	<b>Consignações</b>	<b>7.089.501,54</b>
<b>Recursos Líquidos do Fundo de Previdência</b>	<b>Previdência</b>	<b>60.997.910,83</b>
<b>Rendimentos do Mês</b>		<b>(144.911,63)</b>
<b>Resultado Financeiro do Fundo</b>		<b>19.366.094,16</b>

<b>Disponibilidades dos recursos livres do Fundo de Previdência</b>	
<b>Imediata</b>	<b>38.608.427,53</b>
<b>2020</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>	<b>5.005.161,98</b>
<b>2024</b>	<b>6.435.484,00</b>
<b>Indefinida</b>	<b>10.948.837,32</b>