

OBS:Relatório atualizado até 29/02/20														
MESES	REC.PATR.NORMAL	Aliq.	DÉFICIT ATUARIAL	Aliq.	REC. SERVIDOR	REC.PATRON.-CEDIDO	REND.APL.FIN.	COMPENSAÇÃO	TOT.RECEITAS	DESP.INAT.PENS.	OUTROS BENEF.	ADMINISTR.	TOT.DESPESAS	DIFERENÇA
Até 12/04	5.824.234,09								5.824.234,09	1.994.739,06			1.994.739,06	3.829.495,03
2005	765.033,71		260.595,98		564.165,94		0,00	751.757,51	112.441,17	2.453.994,31	556.051,65		633.208,05	1.820.786,26
2006	598.045,83		353.964,54		687.355,01		0,00	925.267,47	146.017,61	2.710.650,46	608.896,63	91.824,62	2.580,00	703.301,25
2007	335.923,01		410.572,50		736.370,18		0,00	881.990,46	126.686,68	2.491.542,83	676.901,74	125.617,32	2.648,53	805.167,59
2008	413.775,76		394.338,64		807.364,12		0,00	1.169.724,29	132.863,92	2.918.066,73	788.496,43	101.790,12	0,00	890.286,55
2009	590.583,14		504.063,68		970.614,62		0,00	1.185.435,81	141.068,18	3.391.765,43	903.649,38	164.786,25	0,00	1.068.435,63
2010	974.283,61		485.851,44		1.027.114,80		0,00	1.702.779,26	383.529,75	4.573.558,86	1.104.479,38	140.265,17	0,00	1.244.744,55
2011	1.139.748,43	11,00	932.576,91	9,00	1.139.748,35		0,00	2.178.170,45	343.410,48	5.733.654,62	1.281.108,26	176.079,98	0,00	1.457.188,24
2012	1.340.844,93	11,00	1.173.861,94	9,63	1.341.160,28	611,86	4.357.906,60	364.804,16	8.579.189,77	1.516.258,04	168.014,79	0,00	1.684.272,83	6.894.916,94
2013	1.659.364,91	11,00	1.546.147,22	10,25	1.659.207,43		0,00	-510.791,83	869.817,25	5.223.744,98	1.815.056,72	122.864,38	0,00	1.937.921,10
2014	1.857.023,24	11,00	1.857.175,69	11,00	1.857.302,35	356,12	5.459.344,88	354.283,07	11.385.485,35	2.108.505,39	199.688,71	0,00	2.308.194,10	9.077.291,25
2015	1.648.079,36	11,00	1.722.992,63	11,50	1.648.063,54		0,00	5.166.266,25	372.263,00	10.557.664,78	2.625.738,72	421.405,48	0,00	3.047.144,20
2016	1.933.602,49	11,00	2.021.493,79	11,50	1.933.572,93		0,00	8.338.637,34	483.991,01	14.711.297,56	3.389.379,33	400.553,69	0,00	3.789.933,02
2017	2.311.251,20	12,15	2.543.327,63	13,37	2.092.728,92		0,00	7.368.239,60	456.518,72	14.772.066,07	4.152.774,17	382.748,74	0,00	4.535.522,91
2018	2.145.074,51	11,00	3.069.418,88	15,74	2.145.047,79		0,00	5.773.980,20	759.742,01	13.893.263,39	5.027.145,08	404.078,06	0,00	5.431.223,14
2019	2.330.654,28	11,00	2.427.024,68	14,09	2.261.142,12		0,00	10.999.095,73	696.542,34	18.714.459,15	6.222.309,53	483.995,99	138.351,86	6.844.657,38
01/20	193.290,16	11,00	953.476,32	14,09	170.834,39		0,00	492.133,93	46.532,89	1.856.267,69	525.710,19	44.734,97	19.649,69	590.094,85
02/20	182.380,89	11,00	233.611,68	14,09	182.377,61		0,00	-26.741,75	127.554,08	699.182,51	528.838,07	49.547,20	20.027,98	598.413,25
03/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
04/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
05/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
06/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
07/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
08/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
09/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
10/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
11/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
12/20		11,00		14,09			0,00			0,00				0,00
TOTAL ANO	375.671,05		1.187.088,00		353.212,00		0,00	465.392,18	174.086,97	2.555.450,20	1.054.548,26	94.282,17	39.677,67	1.188.508,10
TOTAL	26.243.193,55		20.890.494,15		21.224.170,38		967,98	56.213.196,20	5.918.066,32	130.490.088,58	35.826.037,77	3.552.631,87	185.778,06	39.564.447,70

		COD.	CONT.	R\$		
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC II	29/02/20		3830	0,00		
SALDO CTA. BERS PREV MUNIC III	29/02/20		3829	0,00		
SALDO CTA. BERS	29/02/20			0,00	BANRISUL	
SALDO CTA. BERS PREV IPCA 2024 FI RF LP	29/02/20	Carência até 15/08/2024 - retorno igual ou sup.ao IPCA+6%a.a.	4365	421.536,00	26.647.063,19	29,31%
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M 1 FI RF	29/02/20		4425	16.055.351,82		
SALDO CTA. BERS ABSOLUTO	29/02/20		6539	0,00		
SALDO CTA. BERS IDKA IPCA 2A	29/02/20		6540	0,00		
SALDO CTA. BERS RPPS MOVIMENTO	29/02/20		3636	5.293,14		
SALDO CTA. BERS FOCO IRF-M FI RF LP	29/02/20		7162	9.437.980,23		
SALDO CTA. BERS S/A CORRETORA-ISHARES	29/02/20		8673	726.902,00		
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA II FI	29/02/20	Carência até 15/08/2020 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4362	394.013,21	BANCO BRASIL	
SALDO CTA. BB PREVID IMA-B TP	29/02/20		3835	0,00	27.228.164,52	29,95%
SALDO CTA. BB PREVID. RF IDKA 2	29/02/20		3842	0,00		
SALDO CTA. BB RPPS RF IMA-B 5+ FI	29/02/20		3836	0,00		
SALDO CTA. BB RPPS RF PERFIL FIC	29/02/20		3831	0,00		
SALDO CTA. BB RPPS MOVIMENTO	29/02/20		3637	0,00	CAIXA ECON FEDERAL	
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M TP FI	29/02/20		3841	0,00	37.050.413,17	40,75%
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA FI	29/02/20	Carência até 16/05/2023 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4348	7.306.859,39		
SALDO CTA. BB PREVID. RF IRF-M 1	29/02/20		4426	0,00		
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP IPCA VII FI	29/02/20	Carência até 15/08/2016/2018/2020/2022-ret.sup. IPCA + 6% a.a.	6522	2.532.818,50		
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP X FI	29/02/20	Carência até 15/08/2020/2022/2024-ret.sup. IPCA + 7% a.a.	6734	3.399.203,22		
SALDO CTA. BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	29/02/20		7163	8.599.599,63		
SALDO CTA. BB PREVID. RF TP XII FI	29/02/20	Carência até 15/08/2018 - ret.esperado IPCA + 6,40%	7174	0,00		
SALDO CTA. BB PREVID. RF FLUXO	29/02/20		7153	166.252,21		
SALDO CTA. BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	29/02/20		8590	2.026.141,75		
SALDO CTA. BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	29/02/20		10104	1.402.977,77		
SALDO CTA. BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29/02/20		10105	1.400.298,84		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B TP RF	29/02/20		3834	0,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IDKA 2A RF LP	29/02/20		4409	0,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL REF DI LP	29/02/20		3832	0,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	29/02/20		3837	0,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2024 I TP RF	29/02/20	Carência até 16/08/2024 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	4349	7.566.264,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 II TP RF	29/02/20	Carência até 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	6376	0,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	29/02/20		3840	0,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IRF-M 1	29/02/20		4424	11.403.161,30		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	29/02/20	Carência 16/04/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	6394	0,00		
SALDO CTA. CEF FI BRASIL 2018 IV TP RF	29/02/20	Carência 16/08/2018 - retorno superior ao IPCA + 6% a.a.	6451	0,00		
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M TP FI RF LP	29/02/20		7154	0,00		
SALDO CTA. CEF BRASIL IMA-B 5+ TP FR RF LP	29/02/20		7837	0,00		
SALDO CTA. CEF BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	29/02/20		8051	1.594.942,33		
SALDO CTA. CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC F	29/02/20		10045	12.651.456,94		
SALDO CTA. CEF FIC BRASIL ESTR.LIVRE MULTIMERC.	29/02/20		10103	1.008.235,35		
SALDO CTA. CEF FIA INFRAESTRUTURA	29/02/20		10121	938.364,83		
SALDO CTA. CEF FIA CONSUMO	29/02/20		10122	936.604,22		
SALDO CTA. CEF FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	29/02/20		10123	951.384,20		
SALDO CTA. CEF RPPS MOVIMENTO	29/02/20		3638	0,00		
SALDO CTA. CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29/02/20		9861	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL EM CONTAS BANCÁRIAS			TOTAL -->	90.925.640,88		

* Até 12/2004 todas as receitas estão agrupadas na coluna Rec.Patronal e todas as despesas estão agrupadas em Desp.Inat.Pens.

** Acumulado somente no exercício em referência.

Obs.: Percentuais de Rendimentos das aplicações no verso.

