

Receita Previdenciária**1.768.594,89**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)

618.155,46

Contribuição Patronal

1.150.133,83

Tarifas pgto folha aposentados e pensionistas

305,60

Receita Administrativa**116.048,35**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração de abril

116.048,35

Receita Valores Mobiliários**1.159.826,68**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários

1.115.691,45

Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)

5.100,00

Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos

39.035,23

TOTAL DE RECEITAS**3.044.469,92****RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MARÇO/16**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	355.699,48	605.383,30	961.082,78
SESAN	708,10	1.578,92	2.287,02
Prefeitura Navegantes - Recursos própr	244.597,77	514.517,60	759.115,37
Fundação Mun. de Cultura	2.386,54	3.970,32	6.356,86
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.393,76	3.982,34	6.376,10
Fundação Mun. de Vigilância	3.081,68	5.126,80	8.208,48
Fundação Mun. de Esporte	2.152,39	3.580,80	5.733,19
Navegantesprev	2.567,40	4.393,72	6.961,12
Câmara de Vereadores (Abril)	4.568,34	7.600,03	12.168,37
Total de Recursos Repassados	618.155,46	1.150.133,83	1.768.289,29

DESPESAS**ABRIL - 2016****Despesa Previdenciária****484.958,10**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Março)

93.293,57

Pgto de Benefícios Pensão suplementar (Março/16)

633,97

Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Abril/16)

380.429,78

PASEP sobre rendimentos

10.201,74

Repasse Parcela Empréstimo para C/C 190-2

399,04

Despesa Administrativa**73.157,25**

Despesas Operacionais

25.462,18

Detra Sistemas	1.398,20
Condomínio	480,43
Consultoria Financeira (Fev/Mar)	2.900,00
Diárias	816,59
Editais	65,80
Energia Elétrica	455,96
Envelopes	1.257,00
Gasolina	475,61
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	5.488,67
Inscrição CPA-10	690,00
Impressões	316,10
Locação Sistema previdenciário	1.238,09
Material de escritório	154,15
Material de Limpeza	30,55
Monitoramento e vigilância (Fev/Mar)	826,62
Móveis (Servidores Novos)	1.916,00
Serviço de Limpeza e conservação	1.251,72
Tarifas folha inativos	305,60
Telefonia fixa	355,18
Vistoria Corpo Bombeiros	52,50
Despesas Recursos Humanos	40.837,30
Despesa extra Março/16	10.519,30
Salário líquido Abril/16	25.005,53
CIE - Estágio Março/16	918,75
Contribuição Patronal	4.393,72
Despesa Pasep	6.458,73
Devolução Parcela Empréstimo Consignado Servidor	399,04
TOTAL DE DESPESAS	558.115,35

RESULTADO FINANCEIRO

ABRIL - 2016

Receitas	3.044.469,92
Receita Previdenciária	1.768.594,89
Receita Administrativa	116.048,35
Receita Concurso	-
Receita Valores Mobiliários	1.159.826,68
Previdenciária	1.115.691,45
Administrativa	39.035,23
Dividendos	5.100,00
Despesas	558.115,35
Despesa Previdenciária	484.958,10
Despesa Administrativa	73.157,25
Despesa Concurso	-
RESULTADO FINANCEIRO - ABRIL/2016	2.486.354,57

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês

(2)

**RESULTADO FINANCEIRO
ACUMULADO (JANEIRO/16-ABRIL/16)**

Receitas	11.716.753,61
Receita Previdenciária	6.641.846,43
Receita Administrativa	464.193,40
Receita Concurso	7.590,00
Repasse Censo Previdenciário	91.588,78
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	4.603.123,78
Previdenciária	4.068.183,22
Administrativa	133.955,20
Dividendos	17.100,00
Amortizações/ Semestrais	383.885,36
Censo Previdenciário	1.109,84
Despesas	2.098.995,18
Despesa Previdenciária	1.830.366,29
Despesa Administrativa	260.698,34
Despesa Concurso	7.930,55
Resultado Financeiro	9.233.873,07
Resultado Previdenciário	8.896.763,36
Resultado Administrativo	337.450,26
Resultado Concurso	340,55

RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2016**9.617.758,43****Instituto de Previdência
Social do Município de
Navegantes**Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br

**RESULTADO FINANCEIRO
ACUMULADO (JANEIRO/12-ABRIL/16)**

Receitas	83.765.336,06
Receita Previdenciária	66.582.678,47
Receita Administrativa	3.992.423,63
Receita Concurso	37.756,60
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	13.152.477,36
Previdenciária	12.332.112,63
Administrativa	407.619,37
Dividendos	28.860,00
Amortizações/ Semestrais	383.885,36

Despesas	17.728.238,84
Despesa Previdenciária	15.273.483,51
Despesa Administrativa	2.417.058,38
Despesa Concurso	37.696,95

Resultado Financeiro	65.653.211,86
Resultado Previdenciário	63.670.167,59
Resultado Administrativo	1.982.984,62
Resultado Concurso	59,65

RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO**65.653.211,86**

Instituto de Previdência
Social do Município de
Navegantes

Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br

Receita	46.574,21
Repasse Censo Previdenciário	45.794,39
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	779,82
Despesa	29,50
Despesa financeira	29,50
Resultado	46.544,71
Resultado mensal	46.544,71
Resultado Acumulado	92.669,12
Resultado mensal	92.669,12
Resultado Financeiro	1.109,84
Saldo Senso Previdenciário	92.669,12



Instituto de Previdência
Social do Município de
Navegantes

Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br

[illegible][illegible]

Os números refletem os repasses financeiros e movimentos de pagamento de benefícios e despesas mensais.

POSICÃO MENSAL DA CARTEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

VEL PELO PREENCHIMENTO: ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

TELEFONE: 47 3342-3838

E-MAIL: alessandra.bodini@navegantesprev.sc.gov.br

MÊS: Abril/2016

Data Base:

29/04/2016

RENTA FIXA

NOME DO FUNDO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	RENTABILIDADE DIA	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ANO	C.N.P.J.	RENTIMENTO/R\$	VALOR EM R\$:	% Carteira
FI BRASIL IRE-M 1 TP RF	1,83289300	761.237,65882400	0,0640%	1,1060%	5,1510%	10.740.670/0001-06	15.257,49	R\$ 1.395.267,18	2,13
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	1,99834900	3.728.500,795697000	0,4190%	1,5270%	6,8420%	11.060.913/0001-10	118.738,16	R\$ 7.450.845,84	11,35
FI BRASIL IMA-B TP RF	2,04616400	1.337.858,911607000	1,3880%	5,2890%	18,4140%	10.740.658/0001-93	87.095,30	R\$ 2.737.478,74	4,17
FI BRASIL IMA-B 5 + TP RF	1,44497300	523.216,43593600	0,3690%	2,8130%	15,6330%	10.577.503/0001-88	31.785,88	R\$ 756.033,62	1,15
FI BRASIL IRE-M 1 + LP	1,44922500	207.067,73009900	0,6760%	4,8690%	16,5680%	10.577.519/0001-90	13.934,00	R\$ 300.087,73	0,46
A ALIANÇA RF	3,08180900	128.899,90678247	0,0570%	1,0940%	4,4690%	05.164.358/0001-73	4.526,72	R\$ 397.244,89	0,61
VO BRASIL IMA B	2,17773700	811.026,13736899	0,9760%	3,6640%	13,2560%	10.646.895/0001-90	51.753,97	R\$ 1.766.201,63	2,69
FI BRASIL IDKA IPCA 2A	1,50758200	3.431.377,10846070	0,4280%	1,6170%	6,6220%	14.386.829/0001-71	88.875,43	R\$ 5.173.082,36	7,88
FI BRASIL IMA GERAL	1,86885800	932.555,14188000	0,5460%	2,9330%	10,2450%	11.061.217/0001-28	41.124,10	R\$ 1.742.813,14	2,65
SIL REFERENCIADO DI LP	2,70718800	263.875,72713563	0,0520%	1,0650%	4,3540%	03.737.206/0001-97	11.488,17	R\$ 714.361,20	1,09
SIL 2018 II TP RF	1,11318700	1.000.000,00000000	0,4670%	1,9300%	7,0100%	19.768.733/0001-07	21.109,00	R\$ 1.113.187,00	1,70
SIL IPCA XVI TP RF CRÉDITO	1,17457100	900.000,00000000	0,0500%	0,6470%	8,1410%	21.918.896/0001-62	6.798,60	R\$ 1.057.113,90	1,61
SIL 2016 I TP RF	1,09382000	1.000.000,00000000	0,0880%	0,7040%	4,1600%	20.139.299/0001-77	7.647,00	R\$ 1.093.820,00	1,67
SIL 2016 II TP RF	1,08464300	1.000.000,00000000	0,0880%	0,7040%	4,1600%	21.918.988/0001-42	7.579,00	R\$ 1.084.643,00	1,65
SIL 2016 III TP RF	1,06817200	600.000,00000000	0,0880%	0,7040%	4,1600%	21.919.240/0001-64	4.477,80	R\$ 640.903,20	0,98
SIL 2016 IV TP RF	1,05738900	1.000.000,00000000	0,0880%	0,7040%	4,1600%	21.919.396/0001-45	7.386,00	R\$ 1.057.389,00	1,61
SIL 2016 V TP RF	1,07880200	1.000.000,00000000	0,0880%	0,7040%	4,1600%	21.922.168/0001-24	7.539,00	R\$ 1.078.802,00	1,64
SIL 2016 VI TP RF	1,06208800	1.000.000,00000000	0,0880%	0,7040%	4,1600%	22.791.300/0001-79	7.416,00	R\$ 1.062.088,00	1,62
SIL 2020 IV TP RF	1,08429100	1.000.000,00000000	0,8220%	2,2900%	9,8200%	21.919.953/0001-28	24.319,00	R\$ 1.084.291,00	1,65
SIL 2020 V TP RF	1,11570500	1.000.000,00000000	0,8240%	2,3000%	9,8800%	22.791.028-0001-27	25.046,00	R\$ 1.115.705,00	1,70
SIL 2024 IV TP RF	1,14523600	468.708,10921200	1,3540%	3,9800%	13,7000%	20.139.595/0001-78	20.563,16	R\$ 536.781,40	0,82
VIDENCIÁRIO RF IREM 1	1,91928663	198.171,38119700	0,0641%	1,1148%	5,1467%	11.328.882/0001-35	4.193,45	R\$ 380.347,68	0,58
VIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1,82212542	1.599.830,20761000	0,4335%	1,6589%	6,6737%	13.322.205/0001-35	47.570,23	R\$ 2.915.091,29	4,44
VIDENCIÁRIO IMA B TP	3,62401433	480.815,48691500	1,0351%	3,9040%	13,9334%	07.442.078/0001-05	61.845,99	R\$ 1.742.482,21	2,65
VIDENCIÁRIO TP IPCA	1,43905709	267.362,31602800	1,2167%	3,5959%	12,8188%	15.486.093/0001-83	13.355,19	R\$ 384.749,64	0,59
VIDENCIÁRIO IMA B 5 TP	12,76714644	180.911,73160600	0,4158%	1,5493%	6,9229%	03.543.447/0001-03	35.239,60	R\$ 2.309.726,57	3,52
VIDENCIÁRIO RF IPCA VII	1,18604987	1.936.694,32231100	0,4114%	1,5387%	6,6290%	19.523.305/0001-06	34.809,91	R\$ 2.297.016,05	3,50
VIDENCIÁRIO RF TP IX	1,15903393	1.003.874,04789700	0,1420%	0,8777%	4,6141%	20.734.937/0001-06	10.123,79	R\$ 1.163.524,08	1,77
VIDENCIÁRIO FLUXO DI	1,59073175	6.080,72727300	0,0529%	0,9232%	3,9279%	13.077.415/0001-05	64,25	R\$ 9.672,81	0,01
SCO FI REFERENCIADO DI I	8,80255230	19.477,69734360	0,0504%	1,0292%	4,2189%	03.256.793/0001-00	1.746,70	R\$ 171.453,45	0,26
SCO FI RF IMA B TP	2,08936470	628.965,12840670	1,0592%	3,9439%	14,0231%	10.986.880/0001-70	46.127,86	R\$ 1.314.137,54	2,00
SCO FI REFER. DI PREMIUN	8,84306820	155.265,35285540	0,0530%	1,0449%	4,3045%	03.399.411/0001-90	14.198,84	R\$ 1.373.022,10	2,09
DER FIC FI IMA-B 5 TP RF	16,92767690	254.718,86929600	0,4163%	1,5239%	6,9048%	13.455.117/0001-01	64.721,18	R\$ 4.311.798,72	6,57
NDER CORPORATE DI	9,09904810	252.407,13483500	0,0525%	1,0606%	4,3018%	03.069.104/0001-40	24.102,50	R\$ 2.296.664,66	3,50
IER RF CREDITO PRIVADO	17,55580660	38.664,43248100	0,0541%	1,0910%	4,2235%	17.138.474/0001-05	7.365,77	R\$ 678.785,30	1,03
DER FIC FI IMA-B INSTITUC	15,89161680	19.193,51326900	1,0504%	3,9006%	13,9363%	14.504.578/0001-90	5.015,95	R\$ 305.015,96	0,46
EXECUTIVE 2 FI RF	198,97284200	3.716,02549400	0,0640%	1,1700%	4,6900%	10.787.647/0001-69	8.537,30	R\$ 739.388,15	1,13
INSTITUCIONAL REFERENC I	2304,954243	194.49232000	0,0535%	1,0657%	4,3400%	00.832.435/0001-00	4.727,23	R\$ 448.295,90	0,68
O REAL IMA-B RF LP	1,482043	68.569,52681000	1,1800%	3,9600%	13,4400%	19.419.157/0001-84	1.622,99	R\$ 101.622,99	0,15
RENTABILIDADE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS									
FI BRASIL IRE-M 1 TP RF	1,83289300	136.175,0544990	0,0640%	1,1060%	5,1510%	10.740.670/0001-06	989.828,51	R\$ 56.300.934,93	85,755
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	1,99834900	231.921,1824008	0,4190%	1,5270%	6,8420%	11.060.913/0001-10	2.729,36	R\$ 249.594,30	0,380
FI BRASIL IMA-B TP RF	2,04616400	262.686,0857881	1,3880%	5,2890%	18,4140%	11.060.913/0001-10	6.969,23	R\$ 463.459,46	0,706
A ALIANÇA RF	3,08180900	86.669,9999975	0,0570%	1,0940%	4,4690%	05.164.358/0001-73	20.526,64	R\$ 537.498,81	0,819
							1.648,48	R\$ 267.100,39	0,407

FI BRASIL IDKA IPCA 2A	1,50758200	224.275,6232841	0,4280%	1,6170%	6,6220%	14.386.829/0001-71	R\$ 5.381,26	R\$ 338.113,89	0,515
SIL REFERENCIADO DI LP	2,70718800	46.978,6050410	0,0520%	1,0650%	4,3540%	03.737.206/0001-97	R\$ 1.780,26	R\$ 127.179,92	0,194
RENTABILIDADE RECURSOS ADMINISTRATIVOS							39.035,23	R\$ 1.982.946,77	3,020
							1.028.863,74	R\$ 58.283.881,71	88,776

RENTA VARIÁVEL

NOME DO FUNDO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	RENTABILIDADE DIA	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ANO	C.N.P.J.	VALOR EM R\$
MULTIMERCADO JUROS E M	237,53871600	10.641,53964000	0,0880%	1,2036%	4,7500%	00.973.117/0001-51	R\$ 29.430,18
ÇÕES CONSUMO FI	34,34348000	88.748,37472000	-0,1969%	0,7371%	7,9700%	10.239.877/0001-93	R\$ 26.713,28
BRASIL IBX-50	0,74871700	902.555,47447600	-0,6410%	6,3650%	14,3370%	03.737.217/0001-77	R\$ 40.437,20
EVIDENCIÁRIO IMOBILIÁRIO	108,90382520	6.000,00000000	0,0000%	3,5000%	6,4500%	20.716.161/0001-93	R\$ 22.086,28
CARTEIRA PREMIUM MUL	142,62227600	3.627,90477300	0,0719%	1,4100%	5,2000%	17.253.869/0001-40	R\$ 7.196,00
							R\$ 125.862,94
							R\$ 7.369.099,61
							R\$ 11,22

TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS - RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

DIVIDENDOS DE AÇÕES (BB RECEBÍVEIS FII)

TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS

MOVIMENTAÇÕES

NOME DO FUNDO:	APR	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
EVIDENCIÁRIO FLUXO DI	9,512130000	01/04/2016	R\$ 15,00
EVIDENCIÁRIO FLUXO DI	9,507530000	04/04/2016	R\$ 15,00
CA ALIANÇA RF	16,385,110391400	04/04/2016	R\$ 50,000,00
FI BRASIL IMA-B TP RF	33,621,322031100	04/04/2016	R\$ 66,000,00
CA ALIANÇA RF	327,702207828	04/04/2016	R\$ 1,000,00
CA ALIANÇA RF	7,133,645155000	07/04/2016	R\$ 21,800,00
CA ALIANÇA RF	30,432,524711700	11/04/2016	R\$ 93,000,00
FI BRASIL IMA-B TP RF	165,998,731367000	11/04/2016	R\$ 330,000,00
VIVO BRASIL IMA B	141,695,108023000	11/04/2016	R\$ 300,000,00
FI BRASIL IMA GERAL	163,929,409810000	11/04/2016	R\$ 300,000,00
ÇÕES CONSUMO FI	5,995,853570000	12/04/2016	R\$ 200,000,00
EVIDENCIÁRIO IMA B TP	84,973,363915000	12/04/2016	R\$ 300,000,00
ISCO FI RF IMA B TP	147,389,742401000	12/04/2016	R\$ 300,000,00
CA ALIANÇA RF	14,939,335022500	13/04/2016	R\$ 45,764,89
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	504,650,607675000	13/04/2016	R\$ 1,000,000,00
FI BRASIL IDKA IPCA 2A	669,631,347854000	13/04/2016	R\$ 1,000,000,00
FI BRASIL IMA-B TP RF	298,016,402822000	13/04/2016	R\$ 600,000,00
VIVO BRASIL IMA B	199,290,209483000	13/04/2016	R\$ 427,000,00
FI BRASIL IMA GERAL	216,915,152011000	13/04/2016	R\$ 400,000,00
FI BRASIL IMA-B 5 + TP RF	141,230,271013000	13/04/2016	R\$ 200,000,00
EVIDENCIÁRIO FLUXO DI	3,220,298728000	14/04/2016	R\$ 5,100,00
DER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	19,193,513269000	14/04/2016	R\$ 300,000,00
O REAL IMA-B RF LP	68,566,473610000	14/04/2016	R\$ 100,000,00
BIL REFERENCIADO DI LP	2,635,020573000	15/04/2016	R\$ 7,100,01
BIL REFERENCIADO DI LP	3,707,445477370	19/04/2016	R\$ 10,000,00
BIL REFERENCIADO DI LP	2,965,957198000	19/04/2016	R\$ 8,000,00
BIL REFERENCIADO DI LP	703,323054000	25/04/2016	R\$ 1,900,00
BIL REFERENCIADO DI LP	136,303,795672000	29/04/2016	R\$ 369,000,00
BIL REFERENCIADO DI LP	11,450,997526000	29/04/2016	R\$ 31,000,00
A ALIANÇA RF	37,315,745394900	29/04/2016	R\$ 115,000,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Nº DE CONTA

VALOR EM R\$

ECONÔMICA FEDERAL	1879	190-4	Administrativa	436,92
ECONÔMICA FEDERAL	1879	191-2	Previdenciária	532,77
ECONÔMICA FEDERAL	1879	319-2	Ente	-
ECONÔMICA FEDERAL	1879	321-4	Concurso	44,65
ECONÔMICA FEDERAL	1879	384-2	Censo	-
DO BRASIL	4229-3	99.000-0	Previdenciária	-
	6407	21217-1	Previdenciária	-
NDER	1614	45.000.001-8	Previdenciária	-
ESCO	163	55.000-0	Previdenciária	0,10
SAFRA (INVESTIMENTOS)	67/6700	14.461-4	Invto /Previdenciária	-
				1.014,44

Mês Atual
Ano

Meta
2016
Carteira 16
Diferença

1,7666
1,7666
IPCA + 6%
5,29%
7,28%
1,99%

META ATUARIAL

() INPC

() IPCA-E

() IPC-FIPE

PREVIDENCIÁRIO			ADMINISTRATIVO			PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO		
Modalidade FI	Valor Aplicado	%	Modalidade FI	Valor Aplicado	%	Modalidade FI	Valor Aplicado	%
Geral	R\$ 1.742.813,14	2,655				Geral	R\$ 1.742.813,14	2,655
Ima B	R\$ 7.966.939,07	12,135	Ima B	R\$ 537.498,81	0,819	Ima B	R\$ 8.504.437,88	12,954
Ima B 5	R\$ 14.072.371,13	21,434	Ima B 5	R\$ 463.459,46	0,706	Ima B 5	R\$ 14.535.830,59	22,140
Ima B 5 Mais	R\$ 756.033,62	1,152				Ima B 5 Mais	R\$ 756.033,62	1,152
IRFM 1	R\$ 2.515.003,01	3,831	IRFM 1	R\$ 249.594,30	0,380	IRFM 1	R\$ 2.764.597,32	4,211
IRFM 1 Mais	R\$ 300.087,73	0,457				IRFM 1 Mais	R\$ 300.087,73	0,457
DI	R\$ 5.410.715,01	8,241	DI	R\$ 394.280,30	0,601	DI	R\$ 5.804.995,32	8,842
IDKA 2A	R\$ 8.088.173,65	12,320	IDKA 2A	R\$ 338.113,89	0,515	IDKA 2A	R\$ 8.426.287,54	12,835
BB IPCA	R\$ 2.681.765,68	4,085				BB IPCA	R\$ 2.681.765,68	4,085
2018 II	R\$ 1.113.187,00	1,696				2018 II	R\$ 1.113.187,00	1,696
2016 I	R\$ 1.093.820,00	1,666				2016 I	R\$ 1.093.820,00	1,666
2016 II	R\$ 1.084.643,00	1,652				2016 II	R\$ 1.084.643,00	1,652
2016 III	R\$ 640.903,20	0,976				2016 III	R\$ 640.903,20	0,976
2016 IV	R\$ 1.057.389,00	1,611				2016 IV	R\$ 1.057.389,00	1,611
2016 V	R\$ 1.078.802,00	1,643				2016 V	R\$ 1.078.802,00	1,643
2016 VI	R\$ 1.062.088,00	1,618				2016 VI	R\$ 1.049.809,00	1,618
2020 IV	R\$ 1.084.291,00	1,652				2020 IV	R\$ 1.062.088,00	1,652
2020 V	R\$ 1.115.705,00	1,699				2020 V	R\$ 1.115.705,00	1,699
2024 IV	R\$ 536.781,40	0,818				2024 IV	R\$ 530.647,42	0,818
BB IX	R\$ 1.163.524,08	1,772				BB IX	R\$ 1.156.214,31	1,772
Crédito Privado	R\$ 1.735.899,20	2,644				Crédito Privado	R\$ 1.735.899,20	2,644
MM	R\$ 2.991.990,00	4,557				MM	R\$ 2.991.990,00	4,557
Ações	R\$ 3.047.928,03	4,642				Ações	R\$ 3.047.928,03	4,642
IBX-50	R\$ 675.758,63	1,029				IBX-50	R\$ 675.758,63	1,029
Imobiliário	R\$ 653.422,95	0,995				Imobiliário	R\$ 653.422,95	0,995
Previdenciário			Administrativo			Previdenciário + Administrativo		
96,980			3,020			100,000		

TOTAL		
Previdenciário	R\$ 63.670.034,54	96,980
Tx Adm	R\$ 1.982.946,77	3,020
	R\$ 65.652.981,32	100,00

RESUMO

V	R\$ 1.014,44
1	R\$ 34.033.898,46
Brasil	R\$ 1.982.946,77
o	R\$ 11.856.033,28
o	R\$ 2.858.613,09
er	R\$ 1.256.808,19
	R\$ 7.592.264,64
Futuro	R\$ 5.970.793,89
	R\$ 101.622,99

rest R\$ 65.652.981,32

ral R\$ 65.653.995,76

Saldo C/C R\$ 1.014,44