



## Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Município de Bauru / SP - CALCULOATUARIAL2020

10/06/2020 11:40:48

### Fundo Previdenciário

### Cálculo Posicionado em 31/05/2020

Saldo Financeiro em 31/05/2019

566.420.657,25

Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
06/2019	16.015.659,61	16.557.236,70	-541.577,09
07/2019	14.721.230,01	24.262.622,72	-9.541.392,71
08/2019	14.845.130,90	16.780.723,29	-1.935.592,39
09/2019	12.402.848,48	16.795.224,93	-4.392.376,45
10/2019	12.493.096,05	17.007.758,87	-4.514.662,82
11/2019	12.479.913,63	17.089.876,85	-4.609.963,22
12/2019	29.101.101,92	24.997.987,63	4.103.114,29
01/2020	20.502.669,11	17.025.332,06	3.477.337,05
02/2020	12.419.684,26	17.335.387,36	-4.915.703,10
03/2020	12.556.872,42	17.394.464,10	-4.837.591,68
04/2020	12.310.326,77	17.440.615,85	-5.130.289,08
05/2020	12.799.885,02	17.521.197,37	-4.721.312,35

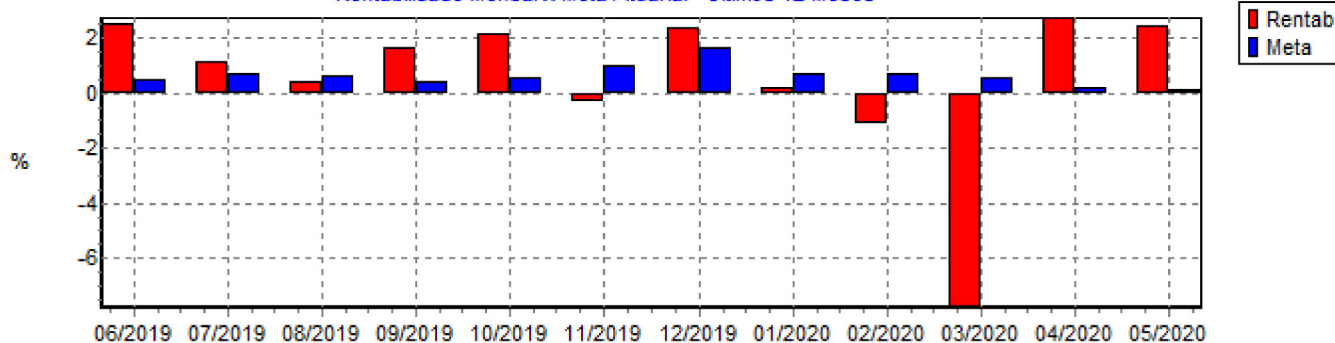
Saldo Financeiro em 31/05/2020

561.534.040,78

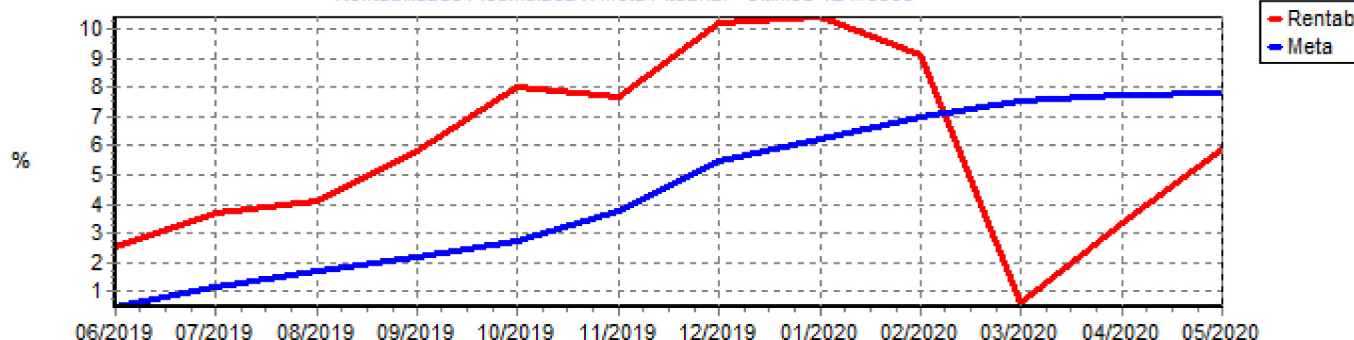
### Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos

Taxa de Juros Anual:	5,8500 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	1,8775 %	-0,1616 %	-0,3800 %
Juros	5,8500 %	2,3971 %	0,4749 %
Meta	7,8373 %	2,2316 %	0,0931 %
Rentabilidade %	5,9492 %	-4,0255 %	2,4171 %
Rentabilidade R\$	32.673.393,08	-24.095.565,95	13.364.121,89
Resultado %	-1,7509 %	-6,1205 %	+2,3219 %
Resultado R\$	-10.373.564,58	-37.455.451,73	+12.849.419,41

Rentabilidade Mensal x Meta Atuarial - Últimos 12 Meses



Rentabilidade Acumulada x Meta Atuarial - Últimos 12 Meses



Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut MIBA: 1.308