



## Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Município de Bauru / SP - CALCULOATUARIAL2020

10/07/2020 09:31:11

### Fundo Previdenciário

### Cálculo Posicionado em 30/06/2020

Saldo Financeiro em 30/06/2019

580.104.578,22

Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
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
06/2020	14.328.611,38	17.623.715,53	-3.295.104,15

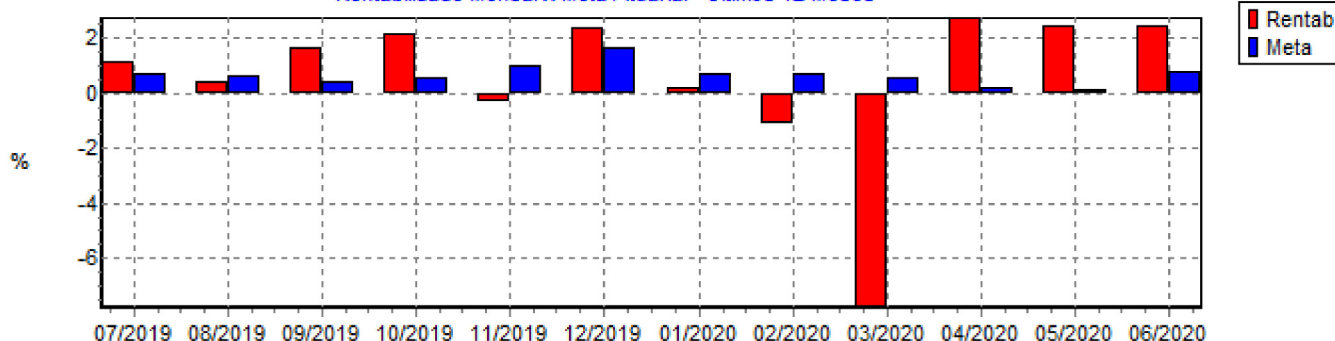
Saldo Financeiro em 30/06/2020

571.751.128,32

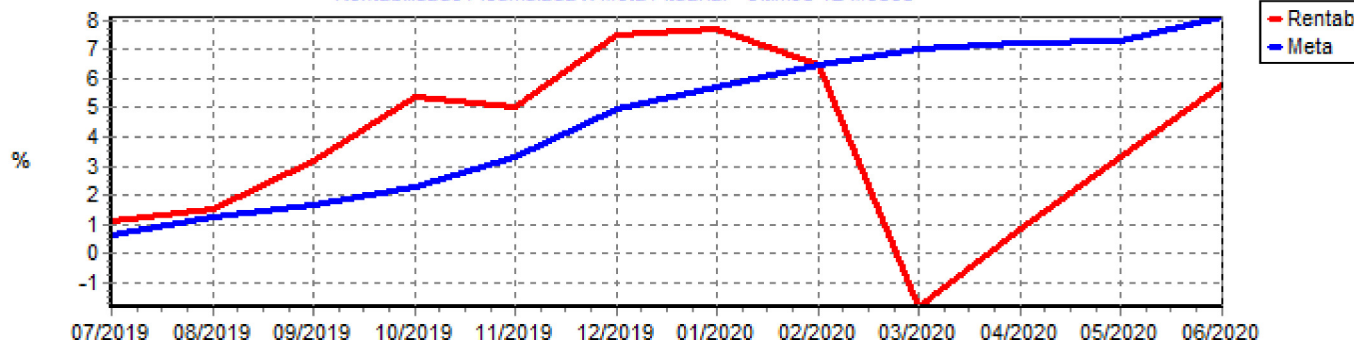
### Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos

Taxa de Juros Anual:	5,8500 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	2,1322 %	0,0979 %	0,2600 %
Juros	5,8500 %	2,8834 %	0,4749 %
Meta	8,1069 %	2,9842 %	0,7361 %
Rentabilidade %	5,7041 %	-1,7745 %	2,4063 %
Rentabilidade R\$	31.960.086,71	-10.583.374,26	13.512.191,69
Resultado %	-2,2226 %	-4,6208 %	+1,6580 %
Resultado R\$	-13.467.407,07	-28.384.590,39	+9.378.558,55

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