



Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Município de Bauru / SP - CALCULOATUARIAL2020

09/11/2020 11:03:46

Fundo Previdenciário

Cálculo Posicionado em 31/10/2020

Saldo Financeiro em 31/10/2019

590.423.822,41

Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
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
07/2020	12.609.825,74	17.655.216,45	-5.045.390,71
08/2020	8.837.833,11	17.796.693,50	-8.958.860,39
09/2020	8.796.822,42	17.841.900,80	-9.045.078,38
10/2020	10.901.646,91	17.921.395,44	-7.019.748,53

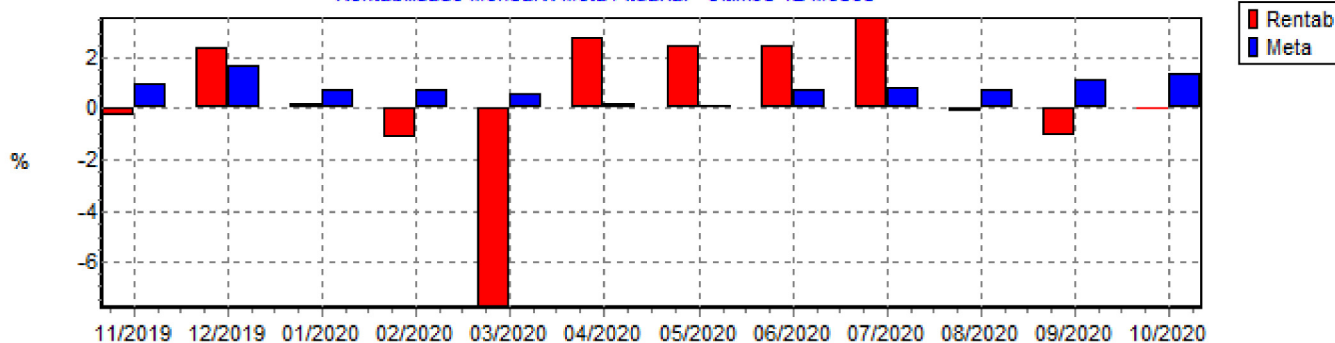
Saldo Financeiro em 31/10/2020

555.039.351,59

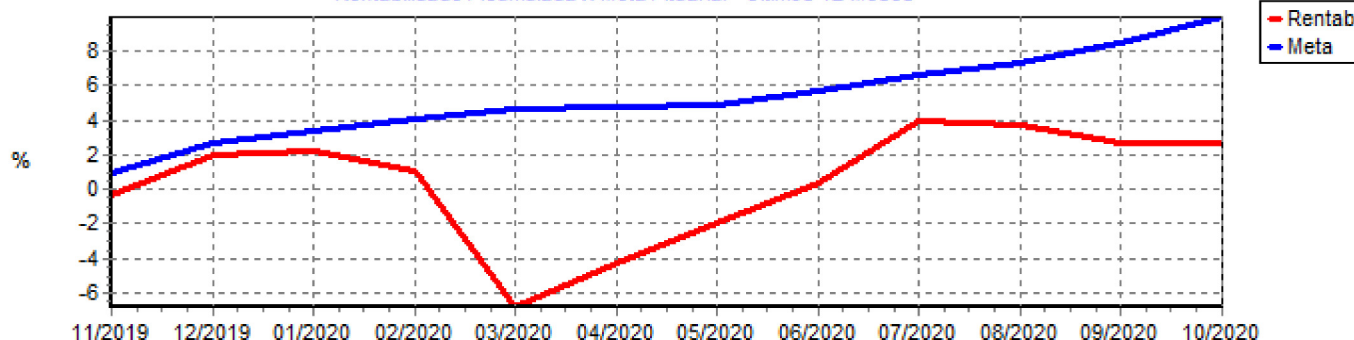
Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos

Taxa de Juros Anual:	5,8500 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	3,9182 %	2,2154 %	0,8600 %
Juros	5,8500 %	4,8518 %	0,4749 %
Meta	9,9974 %	7,1747 %	1,3390 %
Rentabilidade %	2,5324 %	0,4729 %	0,0019 %
Rentabilidade R\$	14.614.119,43	2.773.927,02	10.457,60
Resultado %	-6,7865 %	-6,2532 %	-1,3195 %
Resultado R\$	-43.105.001,73	-39.332.676,17	-7.515.270,47

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