



Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Município de Bauru / SP - CALCULOATUARIAL2020

09/12/2020 13:12:50

Fundo Previdenciário

Cálculo Posicionado em 30/11/2020

Saldo Financeiro em 30/11/2019

583.893.085,77

Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
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
11/2020	12.393.424,71	18.041.742,71	-5.648.318,00

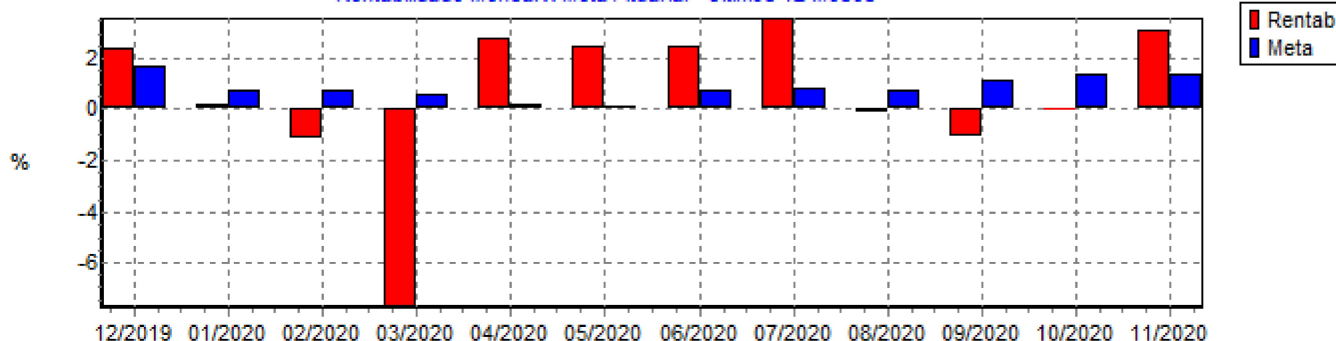
Saldo Financeiro em 30/11/2020

566.368.394,22

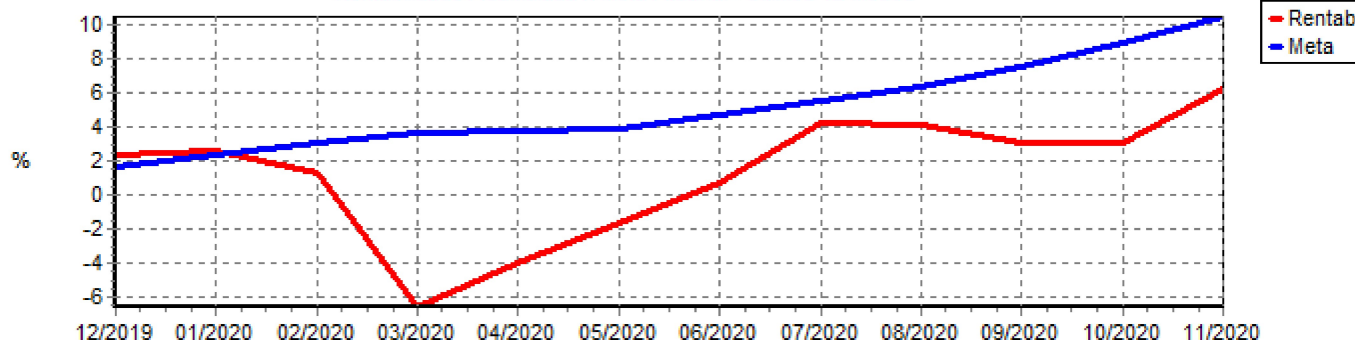
Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos

Taxa de Juros Anual:	5,8500 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	4,3111 %	3,1252 %	0,8900 %
Juros	5,8500 %	5,3497 %	0,4749 %
Meta	10,4133 %	8,6420 %	1,3691 %
Rentabilidade %	5,8674 %	3,3842 %	3,0588 %
Rentabilidade R\$	33.512.253,48	19.751.287,65	16.977.360,63
Resultado %	-4,1171 %	-4,8396 %	+1,6668 %
Resultado R\$	-25.983.550,26	-30.706.997,35	+9.378.183,11

Rentabilidade Mensal x Meta Atuarial - Últimos 12 Meses



Rentabilidade Acumulada x Meta Atuarial - Últimos 12 Meses



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