



Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Município de Bauru / SP - CALCULOATUARIAL2020

12/01/2021 13:46:00

Fundo Previdenciário

Cálculo Posicionado em 31/12/2020

Saldo Financeiro em 31/12/2019

601.757.165,89

Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
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
12/2020	26.176.687,59	34.537.076,72	-8.360.389,13

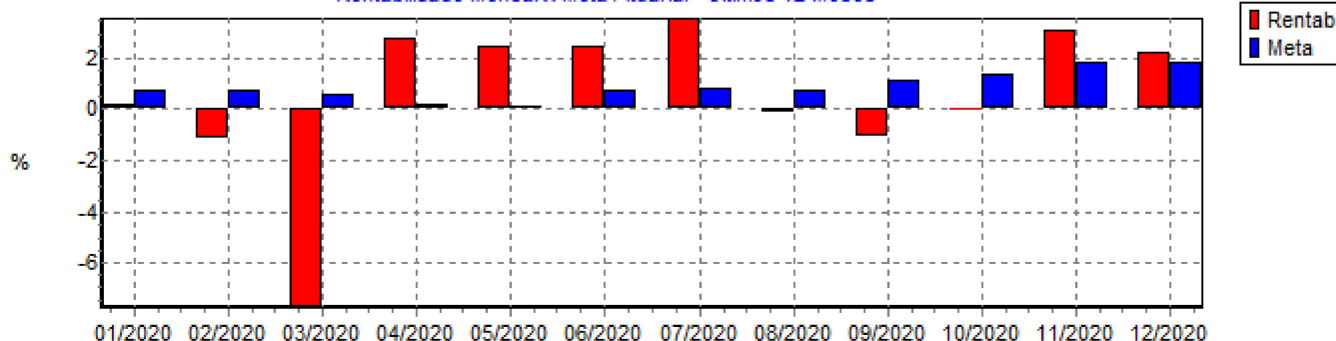
Saldo Financeiro em 31/12/2020

570.638.438,18

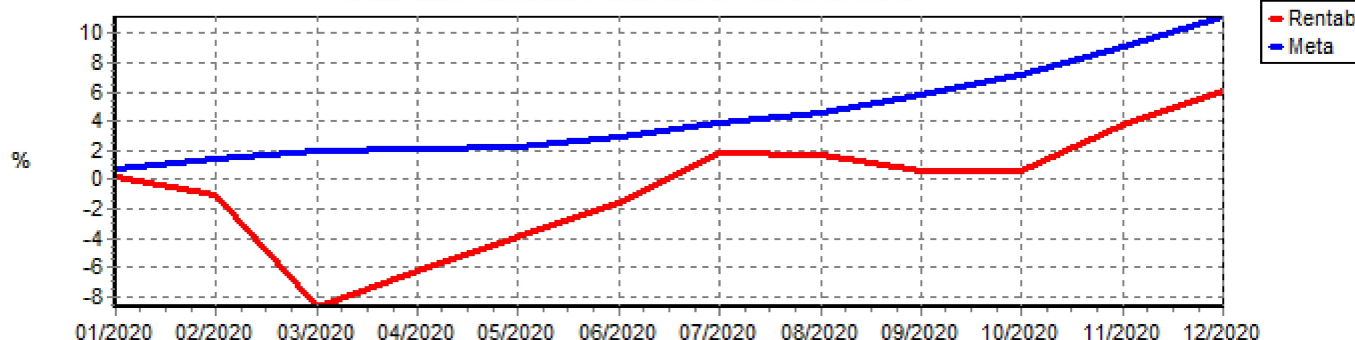
Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos

Taxa de Juros Anual:	5,8500 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	4,9939 %	4,9939 %	1,3500 %
Juros	5,8500 %	5,8500 %	0,4749 %
Meta	11,1360 %	11,1360 %	1,8313 %
Rentabilidade %	5,5763 %	5,5763 %	2,2301 %
Rentabilidade R\$	32.381.720,74	32.381.720,74	12.630.433,09
Resultado %	-5,0026 %	-5,0026 %	+0,3916 %
Resultado R\$	-32.315.686,57	-32.315.686,57	+2.258.479,83

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