

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jan/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	15.131.155,56	-	(39.570,14)	(37.409,41)	14.757.994,64	100
DISPONIBILIDADE	551.686,45				255.505,08	1,73
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		(9.660,70)		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.833.255,03	-	-	(15.994,87)	1.817.260,16	12,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.757.402,17	-	-	1.463,03	1.758.865,20	11,92
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	6.616.197,89	-	(39.570,14)	1.662,29	6.578.290,04	44,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	223.473,95	-	-	56,36	223.530,31	1,51
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	2.321.935,14	-	-	3.102,48	2.325.037,62	15,75
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	83.562,77	-	-	26,24	83.589,01	0,57
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	82.763,01	-	-	23,77	82.786,78	0,56
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		(27.748,71)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	1.660.879,15	-	-	(27.748,71)	1.633.130,44	11,07
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,26%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	14.757.994,64	150.000,00	(46.006,00)	(86.048,44)	14.588.430,10	100
DISPONIBILIDADE	255.505,08				67.994,98	0,47
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(49.984,28)		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.817.260,16	-	-	(27.995,73)	1.789.264,43	12,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.758.865,20	-	-	(10.900,37)	1.747.964,83	11,98
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	6.578.290,04	-	-	1.187,98	6.579.478,02	45,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	223.530,31	-	-	40,36	223.570,67	1,53
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	2.325.037,62	-	-	(12.225,88)	2.312.811,74	15,85
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	83.589,01	-	(46.006,00)	10,11	37.593,12	0,26
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	82.786,78	150.000,00	-	(100,75)	232.686,03	1,60
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(36.064,16)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	1.633.130,44	-	-	(36.064,16)	1.597.066,28	10,95
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,84%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	14.588.430,10	-	(567.190,85)	(8.527,04)	14.499.413,16	100
DISPONIBILIDADE	67.994,98				554.695,93	3,83
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			5.501,22		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.789.264,43	-	(250.000,00)	(9.092,87)	1.530.171,56	10,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.747.964,83	-	-	5.444,47	1.753.409,30	12,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	6.579.478,02	-	(37.190,85)	588,88	6.542.876,05	45,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	223.570,67	-	-	20,53	223.591,20	1,54
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	2.312.811,74	-	-	8.546,11	2.321.357,85	16,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	37.593,12	-	(30.000,00)	1,37	7.594,49	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	232.686,03	-	-	(7,27)	232.678,76	1,60
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(14.028,26)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	1.597.066,28	-	(250.000,00)	(14.028,26)	1.333.038,02	9,19
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,91%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
abr/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	14.499.413,16	200.000,00	(279.228,70)	72.661,99	14.051.339,27	100
DISPONIBILIDADE	554.695,93				113.188,75	0,81
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			68.433,53		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.530.171,56	-	-	9.643,83	1.539.815,39	10,96
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.753.409,30	-	-	15.108,23	1.768.517,53	12,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	6.542.876,05	-	(19.228,70)	18.479,50	6.542.126,85	46,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	223.591,20	-	-	631,50	224.222,70	1,60
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	2.321.357,85	-	-	23.646,83	2.345.004,68	16,69
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	7.594,49	200.000,00	-	448,68	208.043,17	1,48
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	232.678,76	-	-	474,96	233.153,72	1,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			4.228,46		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	1.333.038,02	-	(260.000,00)	4.228,46	1.077.266,48	7,67
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mai/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	14.051.339,27	190.000,00	(240.000,00)	73.573,99	14.058.852,59	100
DISPONIBILIDADE	113.188,75				97.128,08	0,69
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			61.309,44		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.539.815,39	40.000,00	-	16.681,88	1.596.497,27	11,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.768.517,53	-	-	11.838,18	1.780.355,71	12,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	6.542.126,85	100.000,00	-	11.311,14	6.653.437,99	47,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	224.222,70	-	-	381,70	224.604,40	1,60
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	2.345.004,68	50.000,00	-	20.269,47	2.415.274,15	17,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	208.043,17	-	(40.000,00)	370,05	168.413,22	1,20
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	233.153,72	-	-	457,02	233.610,74	1,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			12.264,55		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	1.077.266,48	-	(200.000,00)	12.264,55	889.531,03	6,33
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,14%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jun/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	14.058.852,59	-	(688.689,86)	17.496,12	13.405.059,48	100
DISPONIBILIDADE	97.128,08				114.528,71	0,85
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			10.769,29		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.596.497,27	-	-	6.407,77	1.602.905,04	11,96
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.780.355,71	-	-	(2.665,36)	1.777.690,35	13,26
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	6.653.437,99	-	(18.689,86)	12.525,36	6.647.273,49	49,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	224.604,40	-	-	423,68	225.028,08	1,68
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	2.415.274,15	-	-	(6.697,53)	2.408.576,62	17,97
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	168.413,22	-	-	303,23	168.716,45	1,26
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	233.610,74	-	-	472,14	234.082,88	1,75
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			6.726,83		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	889.531,03	-	(670.000,00)	6.726,83	226.257,86	1,69
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,27%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jul/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	13.405.059,48	-	(3.319.394,95)	3.820,03	13.047.996,20	100
DISPONIBILIDADE	114.528,71				3.073.040,35	23,55
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			5.514,11		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.602.905,04	-	-	(6.389,84)	1.596.515,20	12,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.777.690,35	-	(500.000,00)	1.143,84	1.278.834,19	9,80
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	6.647.273,49	-	(2.044.686,82)	10.499,68	4.613.086,35	35,35
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	225.028,08	-	-	374,59	225.402,67	1,73
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	2.408.576,62	-	(500.000,00)	(1.053,30)	1.907.523,32	14,62
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	168.716,45	-	(40.000,00)	313,89	129.030,34	0,99
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	234.082,88	-	(234.708,13)	625,25	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(1.694,08)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	226.257,86	-	-	(1.694,08)	224.563,78	1,72
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,31%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	13.047.996,20	2.900.000,00	(822.641,33)	(12.012,93)	12.639.059,94	100
DISPONIBILIDADE	3.073.040,35				598.758,35	4,74
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			3.333,86		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.596.515,20	-	-	(18.154,35)	1.578.360,85	12,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.278.834,19	-	-	1.711,60	1.280.545,79	10,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.613.086,35	-	(22.641,33)	15.841,55	4.606.286,57	36,44
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	225.402,67	-	-	774,93	226.177,60	1,79
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.907.523,32	-	-	3.706,76	1.911.230,08	15,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	129.030,34	-	-	431,55	129.461,89	1,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	-	2.000.000,00	(800.000,00)	4.822,91	1.204.822,91	9,53
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	-	500.000,00	-	(5.801,09)	494.198,91	3,91
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(15.346,79)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	224.563,78	400.000,00	-	(15.346,79)	609.216,99	4,82

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,21%
-------------------------------------	-------

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
set/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	12.639.059,94	479.637,51	(460.000,00)	46.381,28	12.224.610,32	100
DISPONIBILIDADE	598.758,35				118.289,94	0,97
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		54.096,83		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.578.360,85	-	-	(2.458,70)	1.575.902,15	12,89
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.280.545,79	-	-	12.562,99	1.293.108,78	10,58
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.606.286,57	-	-	17.420,99	4.623.707,56	37,82
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	226.177,60	-	-	855,40	227.033,00	1,86
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.911.230,08	-	-	20.609,06	1.931.839,14	15,80
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	129.461,89	-	(60.000,00)	365,43	69.827,32	0,57
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	1.204.822,91	479.637,51	(400.000,00)	5.539,44	1.289.999,86	10,55
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	494.198,91	-	-	(797,78)	493.401,13	4,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		(7.715,55)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	609.216,99	-	-	(7.715,55)	601.501,44	4,92

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,60%
-------------------------------------	-------

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
out/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	12.224.610,32	-	(452.640,01)	(148.177,74)	11.664.208,23	100
DISPONIBILIDADE	118.289,94				158.705,60	1,36
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento (124.299,77)					
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.575.902,15	-	-	(40.368,92)	1.535.533,23	13,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.293.108,78	-	-	(16.086,81)	1.277.021,97	10,95
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.623.707,56	-	(52.640,01)	(24.571,26)	4.546.496,29	38,98
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	227.033,00	-	-	(1.216,14)	225.816,86	1,94
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.931.839,14	-	-	(24.964,19)	1.906.874,95	16,35
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	69.827,32	-	-	(362,22)	69.465,10	0,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	1.289.999,86	-	(400.000,00)	(3.995,42)	886.004,44	7,60
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	493.401,13	-	-	(12.734,81)	480.666,32	4,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento (23.877,97)					
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	601.501,44	-	-	(23.877,97)	577.623,47	4,95

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,68%
-------------------------------------	--------

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
nov/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	11.664.208,23	-	(779.345,95)	215.737,94	11.477.831,45	100
DISPONIBILIDADE	158.705,60				535.936,83	4,67
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		190.266,93		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.535.533,23	-	-	52.811,23	1.588.344,46	13,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.277.021,97	-	-	31.514,35	1.308.536,32	11,40
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.546.496,29	-	(29.345,95)	35.414,58	4.552.564,92	39,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	225.816,86	-	-	1.761,52	227.578,38	1,98
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.906.874,95	-	-	46.073,45	1.952.948,40	17,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	69.465,10	-	-	536,85	70.001,95	0,61
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	886.004,44	-	(750.000,00)	5.618,76	141.623,20	1,23
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	480.666,32	-	-	16.536,19	497.202,51	4,33
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		25.471,01		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	577.623,47	-	-	25.471,01	603.094,48	5,25

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,32%
-------------------------------------	-------

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
dez/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	11.477.831,45	-	(80.586,84)	66.816,11	11.138.212,67	100
DISPONIBILIDADE	535.936,83				210.088,78	1,89
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		70.357,58		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.588.344,46	-	-	3.325,09	1.591.669,55	14,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.308.536,32	-	-	10.042,17	1.318.578,49	11,84
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.552.564,92	-	(30.586,84)	38.602,76	4.560.580,84	40,95
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	227.578,38	-	-	1.931,12	229.509,50	2,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.952.948,40	-	-	14.055,59	1.967.003,99	17,66
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	70.001,95	-	(50.000,00)	197,42	20.199,37	0,18
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	141.623,20	-	-	1.206,37	142.829,57	1,28
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	497.202,51	-	-	997,06	498.199,57	4,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		(3.541,47)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	603.094,48	-	-	(3.541,47)	599.553,01	5,38

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,94%
-------------------------------------	-------