

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jan/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	11.138.212,67	479.294,68	(743.395,79)	7.001,58	10.709.558,90	100
DISPONIBILIDADE	210.088,78				38.534,54	0,36
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		15.776,46		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.591.669,55	-	-	(12.051,12)	1.579.618,43	14,75
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.318.578,49	-	-	1.191,70	1.319.770,19	12,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.560.580,84	-	(33.395,79)	27.738,22	4.554.923,27	42,53
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	229.509,50	-	-	1.397,71	230.907,21	2,16
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.967.003,99	-	-	370,05	1.967.374,04	18,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	20.199,37	-	(10.000,00)	124,04	10.323,41	0,10
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	142.829,57	-	-	880,80	143.710,37	1,34
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	498.199,57	-	(120.000,00)	(3.874,94)	374.324,63	3,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		(8.774,88)		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	599.553,01	-	(580.000,00)	(10.492,58)	9.060,43	0,08
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (18037-8)	-	479.294,68	-	1.717,70	481.012,38	4,49
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,07%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	10.709.558,90	287.126,52	(800.000,00)	85.623,25	10.397.415,19	100
DISPONIBILIDADE	38.534,54				153.641,06	1,48
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	82.663,11	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.579.618,43	-	-	8.325,22	1.587.943,65	15,27
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.319.770,19	-	-	13.869,79	1.333.639,98	12,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.554.923,27	-	-	33.013,90	4.587.937,17	44,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	230.907,21	-	-	1.673,61	232.580,82	2,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.967.374,04	-	-	22.551,04	1.989.925,08	19,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	10.323,41	-	-	76,10	10.399,51	0,10
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	143.710,37	287.126,52	(400.000,00)	1.221,88	32.058,77	0,31
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	374.324,63	-	-	1.931,57	376.256,20	3,62
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	2.960,14	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	9.060,43	-	-	0,07	9.060,50	0,09
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (18037-8)	481.012,38	-	(400.000,00)	2.960,07	83.972,45	0,81
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA		0,91%				

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	10.397.415,19	2.349.693,84	(3.308.752,42)	174.535,44	10.060.104,34	100
DISPONIBILIDADE	153.641,06				600.853,35	5,97
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		172.275,06		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.587.943,65	-	-	48.640,74	1.636.584,39	16,27
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.333.639,98	-	(500.000,00)	25.074,05	858.714,03	8,54
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	4.587.937,17	-	(1.533.752,42)	27.716,77	3.081.901,52	30,63
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	232.580,82	-	-	2.013,64	234.594,46	2,33
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.989.925,08	-	(475.000,00)	43.084,56	1.558.009,64	15,49
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	10.399,51	275.000,00	(50.000,00)	2.236,41	237.635,92	2,36
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	32.058,77	1.874.693,84	(750.000,00)	12.106,02	1.168.858,63	11,62
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	376.256,20	-	-	11.402,87	387.659,07	3,85
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		2.260,38		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	9.060,50	-	-	313,24	9.373,74	0,09
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (18037-8)	83.972,45	-	-	755,86	84.728,31	0,84
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	-	200.000,00	-	1.191,28	201.191,28	2,00
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,81%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
abr/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	10.060.104,34	400.000,00	(869.333,04)	86.033,06	9.654.881,44	100
DISPONIBILIDADE	600.853,35				578.930,43	6,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			82.269,94		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.636.584,39	-	-	13.116,60	1.649.700,99	17,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	858.714,03	-	-	13.188,13	871.902,16	9,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	3.081.901,52	-	(39.333,04)	22.065,52	3.064.634,00	31,74
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	234.594,46	-	-	1.697,30	236.291,76	2,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.558.009,64	-	-	21.819,57	1.579.829,21	16,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	237.635,92	-	-	1.662,66	239.298,58	2,48
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	1.168.858,63	-	(800.000,00)	5.472,98	374.331,61	3,88
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	387.659,07	-	-	3.247,18	390.906,25	4,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			3.763,12		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	9.373,74	-	-	2,25	9.375,99	0,10
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (18037-8)	84.728,31	400.000,00	(30.000,00)	2.187,32	456.915,63	4,73
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	201.191,28	-	-	1.573,55	202.764,83	2,10
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	3,79%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mai/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	9.654.881,44	-	(611.286,77)	80.420,97	9.162.314,81	100
DISPONIBILIDADE	578.930,43				617.229,60	6,74
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		75.423,08		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.649.700,99	-	-	15.934,56	1.665.635,55	18,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	871.902,16	-	-	6.666,92	878.569,08	9,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	3.064.634,00	-	(81.286,77)	28.091,42	3.011.438,65	32,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	236.291,76	-	-	2.192,99	238.484,75	2,60
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.579.829,21	-	-	13.478,72	1.593.307,93	17,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	239.298,58	-	(30.000,00)	2.205,36	211.503,94	2,31
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	374.331,61	-	(40.354,02)	3.340,31	337.317,90	3,68
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	390.906,25	-	-	3.512,80	394.419,05	4,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		4.997,89		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	9.375,99	-	-	105,71	9.481,70	0,10
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (18037-8)	456.915,63	-	(459.645,98)	2.730,35	0,00	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	202.764,83	-	-	2.161,83	204.926,66	2,24
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						4,78%

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jun/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	9.162.314,81	1.156.000,00	(2.080.000,00)	30.872,46	8.593.630,73	100
DISPONIBILIDADE	617.229,60				941.673,06	10,96
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	29.731,19	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.665.635,55	-	-	(6.302,76)	1.659.332,79	19,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	878.569,08	-	(600.000,00)	3.118,66	281.687,74	3,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	3.011.438,65	-	(1.000.000,00)	22.951,03	2.034.389,68	23,67
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	238.484,75	-	-	2.170,15	240.654,90	2,80
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.593.307,93	-	(400.000,00)	4.062,96	1.197.370,89	13,93
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	211.503,94	-	-	1.941,85	213.445,79	2,48
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	337.317,90	750.000,00	(80.000,00)	4.461,26	1.011.779,16	11,77
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	394.419,05	306.000,00	-	(2.671,96)	697.747,09	8,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	1.141,27	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	9.481,70	100.000,00	-	(961,10)	108.520,60	1,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	204.926,66	-	-	2.102,37	207.029,03	2,41

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	5,20%
-------------------------------------	-------

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jul/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	8.593.630,73	420.000,00	(839.406,24)	9.586,55	8.082.757,93	100
DISPONIBILIDADE	941.673,06				840.619,95	10,40
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	9.460,02	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.659.332,79	-	-	(15.345,99)	1.643.986,80	20,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	281.687,74	-	-	58,26	281.746,00	3,49
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	2.034.389,68	-	(89.406,24)	20.473,62	1.965.457,06	24,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	240.654,90	-	-	2.482,76	243.137,66	3,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.197.370,89	-	-	(3.501,81)	1.193.869,08	14,77
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	213.445,79	-	(20.000,00)	2.033,38	195.479,17	2,42
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	1.011.779,16	420.000,00	(730.000,00)	9.590,06	711.369,22	8,80
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	697.747,09	-	-	(6.330,26)	691.416,83	8,55
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	126,53	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	108.520,60	-	-	(2.018,73)	106.501,87	1,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	207.029,03	-	-	2.145,26	209.174,29	2,59
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	5,34%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	8.082.757,93	448.000,00	(840.000,00)	67.873,25	7.826.908,07	100
DISPONIBILIDADE	840.619,95				908.896,84	11,61
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	62.762,13	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.643.986,80	-	-	19.665,30	1.663.652,10	21,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	281.746,00	-	-	134,14	281.880,14	3,60
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	1.965.457,06	-	-	23.795,70	1.989.252,76	25,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	243.137,66	-	-	2.943,65	246.081,31	3,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.193.869,08	-	-	(1.298,34)	1.192.570,74	15,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	195.479,17	-	(40.000,00)	1.896,60	157.375,77	2,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	711.369,22	448.000,00	(800.000,00)	8.165,00	367.534,22	4,70
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	691.416,83	-	-	7.460,08	698.876,91	8,93
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	5.111,12	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	106.501,87	-	-	2.635,95	109.137,82	1,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	209.174,29	-	-	2.475,17	211.649,46	2,70
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,38%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
set/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	7.826.908,07	430.000,00	(916.527,39)	76.689,24	7.520.579,35	100
DISPONIBILIDADE	908.896,84				1.012.406,27	13,46
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	71.793,97	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.663.652,10	-	-	24.895,58	1.688.547,68	22,45
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	281.880,14	-	-	1.204,01	283.084,15	3,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	1.989.252,76	-	(45.384,50)	21.227,07	1.965.095,33	26,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	246.081,31	-	-	2.677,00	248.758,31	3,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.192.570,74	-	-	6.082,69	1.198.653,43	15,94
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	157.375,77	-	(20.000,00)	1.516,60	138.892,37	1,85
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	367.534,22	430.000,00	(801.642,89)	4.108,67	(0,00)	(0,00)
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	698.876,91	-	(49.500,00)	10.082,35	659.459,26	8,77
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	4.895,27	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	109.137,82	-	-	2.582,68	111.720,50	1,49
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	211.649,46	-	-	2.312,59	213.962,05	2,85
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	7,65%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
out/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	7.520.579,35	1.590.000,00	(950.314,51)	92.214,39	7.268.568,93	100
DISPONIBILIDADE	1.012.406,27				28.495,97	0,39
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	89.293,58	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.688.547,68	200.000,00	-	22.749,23	1.911.296,91	26,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	283.084,15	600.000,00	-	14.127,18	897.211,33	12,34
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	1.965.095,33	-	(45.314,51)	18.980,06	1.938.760,88	26,67
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	248.758,31	-	-	2.450,28	251.208,59	3,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.198.653,43	-	-	21.935,96	1.220.589,39	16,79
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	138.892,37	-	(55.000,00)	1.062,95	84.955,32	1,17
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	(0,00)	790.000,00	(700.000,00)	1.440,17	91.440,17	1,26
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	659.459,26	-	(150.000,00)	6.547,75	516.007,01	7,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	2.920,81	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	111.720,50	-	-	697,53	112.418,03	1,55
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	213.962,05	-	-	2.223,28	216.185,33	2,97
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	9,04%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
nov/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	7.268.568,93	1.360.000,00	(1.848.756,27)	(34.375,02)	6.727.502,44	100
DISPONIBILIDADE	28.495,97				10.560,77	0,16
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	(35.226,95)	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.911.296,91	-	(1.000.000,00)	(34.898,65)	876.398,26	13,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	897.211,33	-	-	(3.128,89)	894.082,44	13,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	1.938.760,88	-	(51.522,56)	17.416,57	1.904.654,89	28,31
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	251.208,59	-	-	2.315,27	253.523,86	3,77
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.220.589,39	-	-	(8.608,68)	1.211.980,71	18,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	84.955,32	-	-	776,64	85.731,96	1,27
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	91.440,17	1.360.000,00	(291.516,31)	1.190,40	1.161.114,26	17,26
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS (18037-8)	516.007,01	-	(505.717,40)	(10.289,61)	(0,00)	(0,00)
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	851,93	
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	112.418,03	-	-	(1.357,86)	111.060,17	1,65
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	216.185,33	-	-	2.209,79	218.395,12	3,25
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	8,49%					

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
dez/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	6.727.502,44	-	(1.080.947,26)	52.268,83	5.944.341,96	100
DISPONIBILIDADE	10.560,77				256.078,72	4,31
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		51.154,20		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	876.398,26	-	-	(2.075,78)	874.322,48	14,71
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	894.082,44	-	-	8.243,93	902.326,37	15,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (52-8)	1.904.654,89	-	(145.947,26)	20.828,30	1.779.535,93	29,94
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (53-6)	253.523,86	-	-	2.927,12	256.450,98	4,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (52-8)	1.211.980,71	-	-	14.955,16	1.226.935,87	20,64
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (111222-8)	85.731,96	-	(30.000,00)	658,28	56.390,24	0,95
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (18037-8)	1.161.114,26	-	(880.000,00)	5.617,19	286.731,45	4,82
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		1.114,63		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+ (18037-8)	111.060,17	-	-	(1.336,67)	109.723,50	1,85
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (111222-8)	218.395,12	-	(25.000,00)	2.451,30	195.846,42	3,29

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	9,49%
-------------------------------------	-------