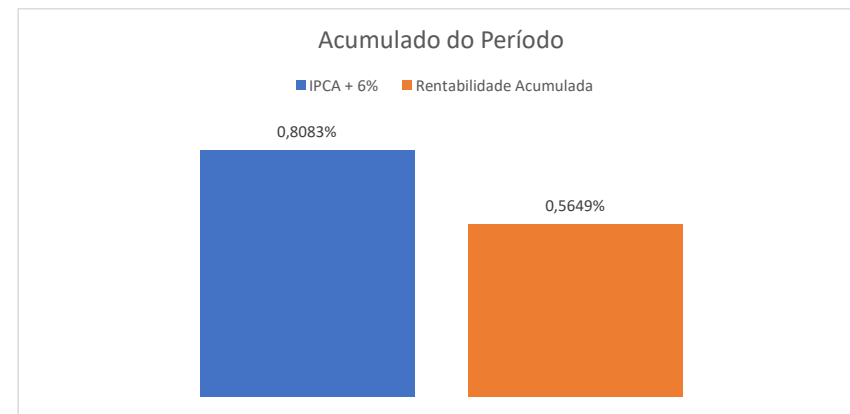
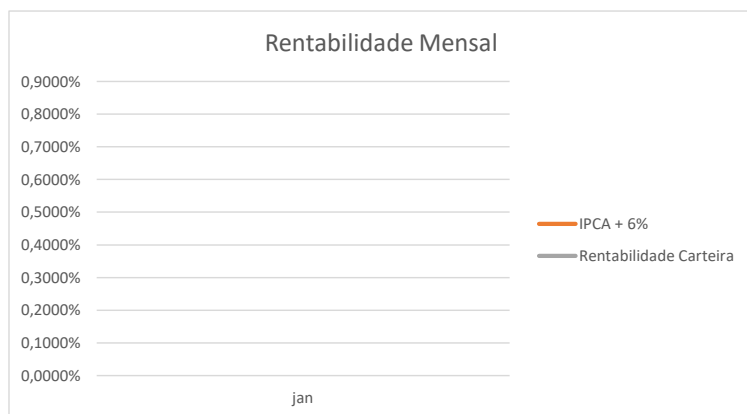


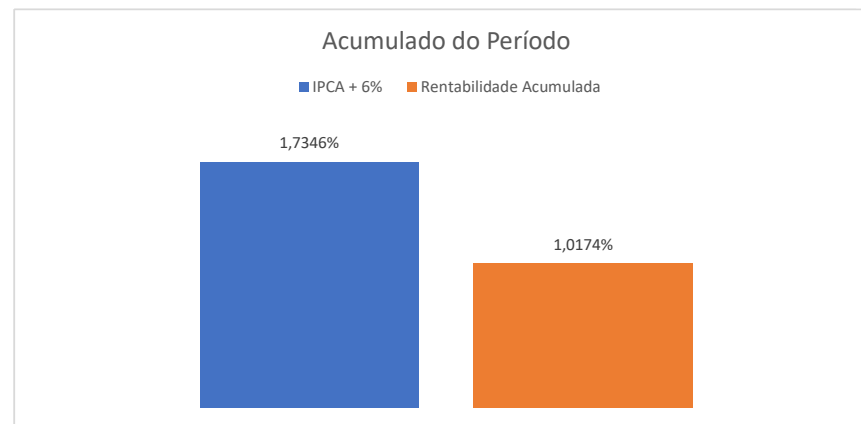
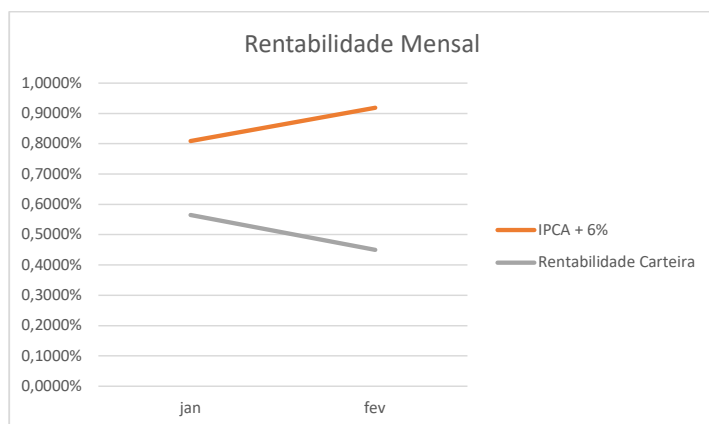
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**jan/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.322.201,92	710.000,00	(428.000,00)	93.790,72	16.761.805,56	100
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	11.860.030,80	-	-	67.353,79	11.927.384,59	71,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	660.081,11	-	-	3.797,63	663.878,74	3,96
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	3.802.090,01	710.000,00	(428.000,00)	22.639,30	4.106.729,31	24,50
DISPONIBILIDADE								63.812,92	0,38



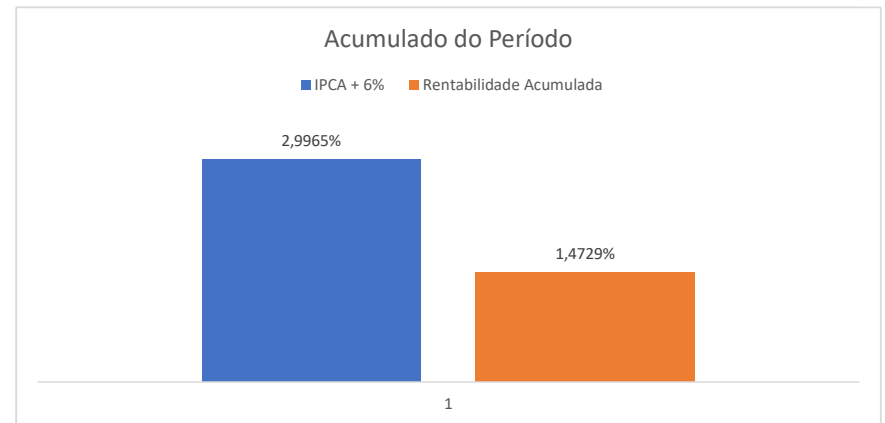
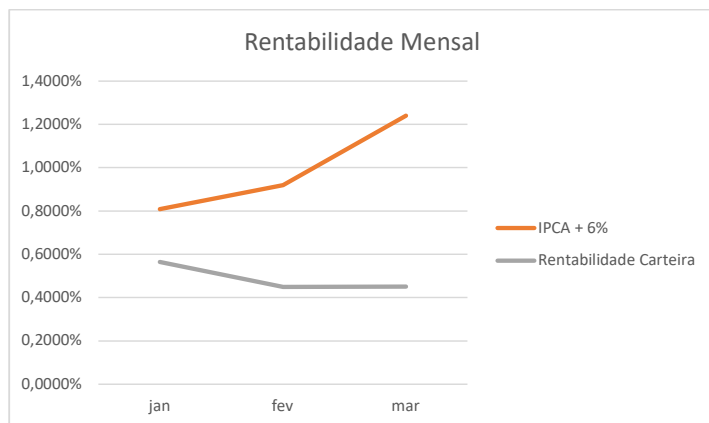
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**fev/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.761.805,56	-	(160.225,33)	74.415,98	16.724.352,49	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	4.106.729,31	-	(160.000,00)	18.107,66	3.964.836,97	23,71
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	11.927.384,59	-	(225,33)	53.395,10	11.980.554,36	71,64
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	663.878,74	-	-	2.913,22	666.791,96	3,99
DISPONIBILIDADE				63.812,92				112.169,20	0,67



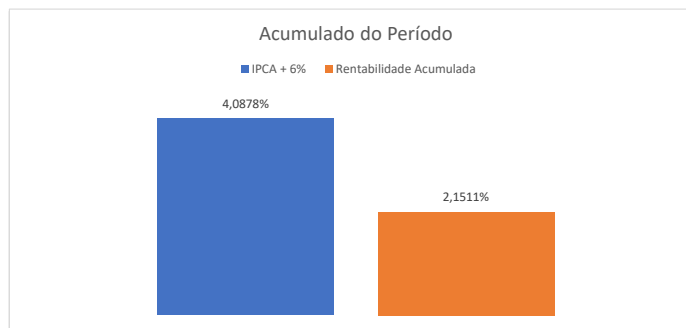
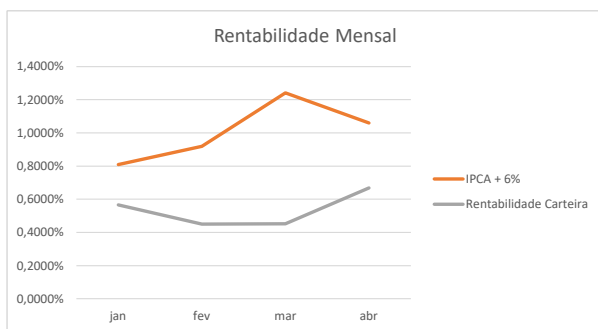
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 mar/19

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.724.352,49	300.000,00	(476.043,60)	74.117,58	16.626.069,12	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	3.964.836,97	300.000,00	(470.000,00)	18.026,01	3.812.862,98	22,93
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	11.980.554,36	-	(6.043,60)	53.168,25	12.027.679,01	72,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	666.791,96	-	-	2.923,32	669.715,28	4,03
DISPONIBILIDADE				112.169,20				115.811,85	0,70



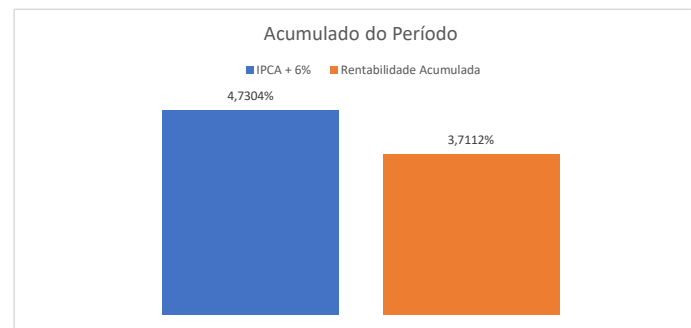
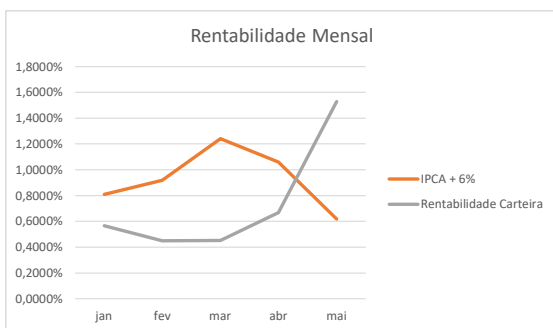
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**abr/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.622.426,47	6.700.000,00	(6.906.545,85)	108.963,80	16.469.231,08	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	3.812.862,98	-	(1.900.000,00)	16.631,78	1.929.494,76	11,72
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	12.027.679,01	-	(5.006.545,85)	56.903,33	7.078.036,49	42,98
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	669.715,28	-	-	3.337,33	673.052,61	4,09
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	-	1.700.000,00	-	17.107,17	1.717.107,17	10,43
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	1.500.000,00	-	2.403,01	1.502.403,01	9,12
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	2.000.000,00	-	2.604,61	2.002.604,61	12,16
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	1.500.000,00	-	9.976,57	1.509.976,57	9,17
DISPONIBILIDADE				112.169,20				56.555,86	0,34



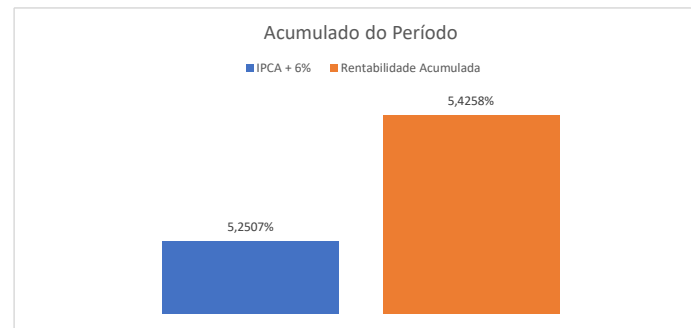
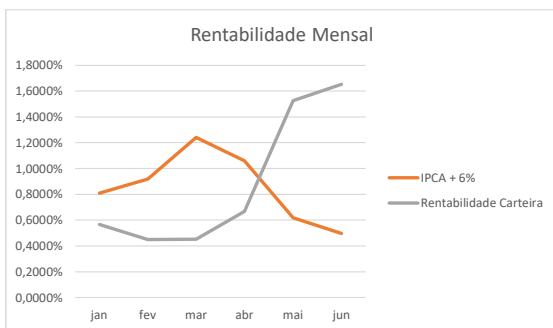
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**mai/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.469.231,08	375.000,00	(450.000,00)	249.512,25	16.694.311,64	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.929.494,76	375.000,00	(450.000,00)	13.284,18	1.867.778,94	11,19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.078.036,49	-	-	46.301,92	7.124.338,41	42,68
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	673.052,61	-	-	4.346,62	677.399,23	4,06
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	1.717.107,17	-	-	88.826,31	1.805.933,48	10,82
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.502.403,01	-	-	20.587,00	1.522.990,01	9,12
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDkA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.002.604,61	-	-	21.302,78	2.023.907,39	12,12
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.509.976,57	-	-	54.863,44	1.564.840,01	9,37
DISPONIBILIDADE				56.555,86				107.124,17	0,64



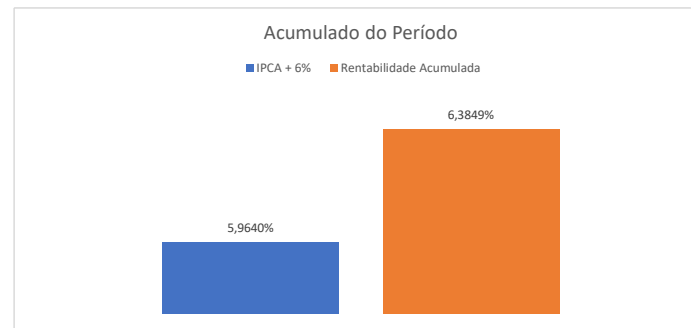
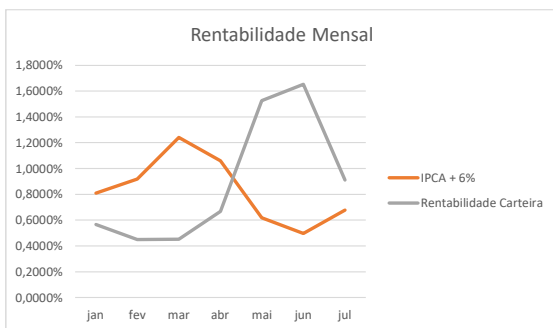
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**jun/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.694.311,64	600.000,00	(1.000.000,00)	267.619,91	16.655.454,90	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.867.778,94	-	-	10.473,00	1.878.251,94	11,28
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.124.338,41	-	-	40.855,14	7.165.193,55	43,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	677.399,23	-	(600.000,00)	874,27	78.273,50	0,47
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	1.805.933,48	600.000,00	(400.000,00)	107.076,12	2.113.009,60	12,69
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.522.990,01	-	-	25.864,36	1.548.854,37	9,30
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.023.907,39	-	-	24.669,69	2.048.577,08	12,30
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.564.840,01	-	-	57.807,33	1.622.647,34	9,74
DISPONIBILIDADE				107.124,17	-	-	-	200.647,52	1,20



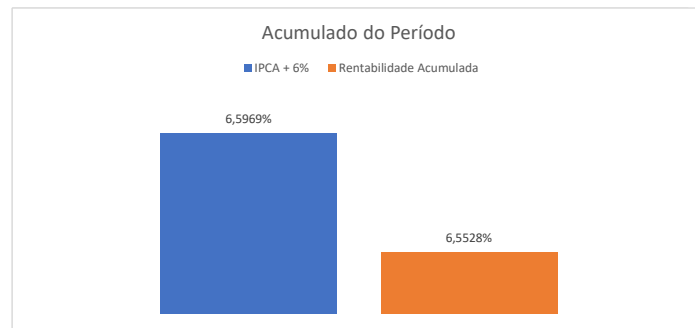
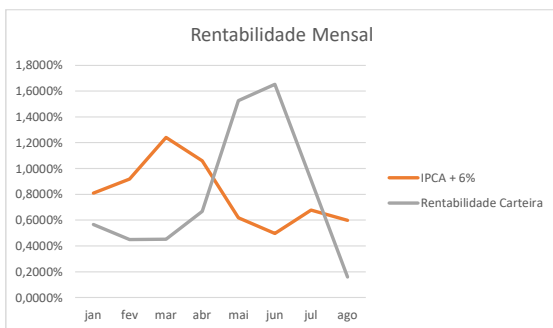
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**jul/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.655.454,90	120.000,00	(208.677,40)	148.885,96	16.608.211,35	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.878.251,94	120.000,00	(200.000,00)	13.462,65	1.811.714,59	10,91
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.165.193,55	-	(8.677,40)	50.122,13	7.206.638,28	43,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	78.273,50	-	-	547,28	78.820,78	0,47
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.113.009,60	-	-	30.621,94	2.143.631,54	12,91
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.548.854,37	-	-	14.670,63	1.563.525,00	9,41
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.048.577,08	-	-	18.794,06	2.067.371,14	12,45
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.622.647,34	-	-	20.667,27	1.643.314,61	9,89
DISPONIBILIDADE				200.647,52	-	-	-	93.195,41	0,56



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**ago/19**

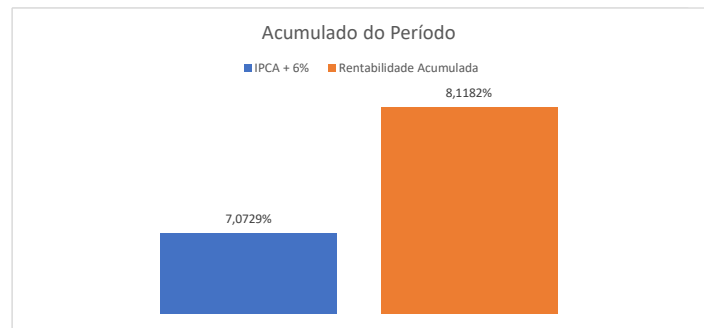
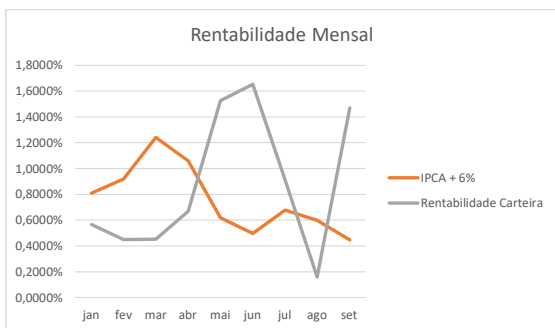
	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.608.211,35	-	(188.370,55)	25.769,64	16.459.263,80	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.811.714,59	-	(180.000,00)	9.237,38	1.640.951,97	9,97
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.206.638,28	-	(8.370,55)	37.825,44	7.236.093,17	43,96
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	78.820,78	-	-	407,46	79.228,24	0,48
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.143.631,54	-	-	(17.363,27)	2.126.268,27	12,92
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.563.525,00	-	-	545,92	1.564.070,92	9,50
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.067.371,14	-	-	2.068,00	2.069.439,14	12,57
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.643.314,61	-	-	(6.951,29)	1.636.363,32	9,94
DISPONIBILIDADE				93.195,41	-	-	-	106.848,77	0,65





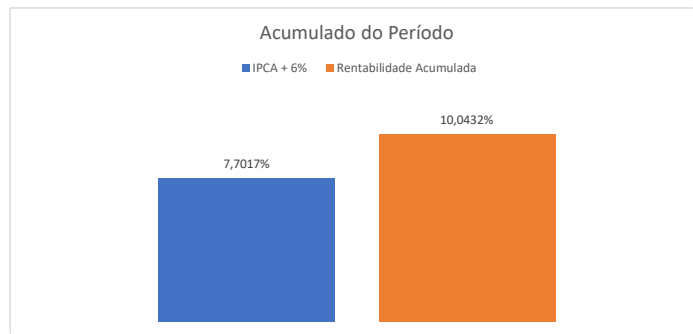
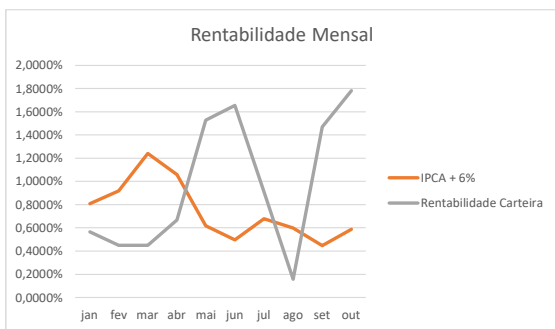
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**set/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.459.263,80	300.000,00	(460.000,00)	237.893,57	16.561.199,70	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.640.951,97	300.000,00	(460.000,00)	10.480,57	1.491.432,54	9,01
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.236.093,17	-	-	45.352,78	7.281.445,95	43,97
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	79.228,24	-	-	490,70	79.718,94	0,48
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.126.268,27	-	-	78.533,57	2.204.801,84	13,31
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.564.070,92	-	-	26.903,95	1.590.974,87	9,61
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.069.439,14	-	-	29.477,90	2.098.917,04	12,67
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.636.363,32	-	-	46.654,10	1.683.017,42	10,16
DISPONIBILIDADE				106.848,77	-	-	-	130.891,10	0,79



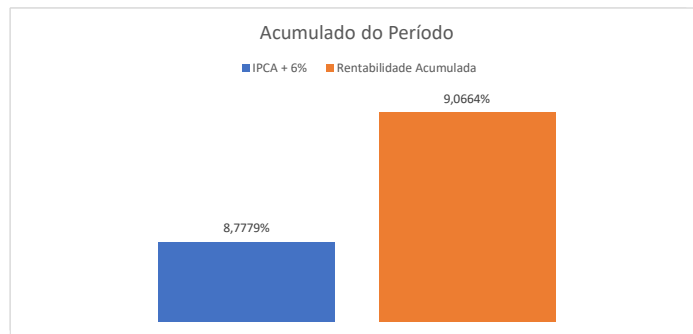
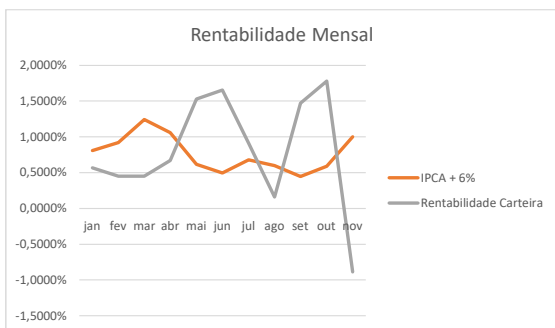
**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**out/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.561.199,70	600.000,00	(803.747,40)	288.896,28	16.607.005,63	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.491.432,54	-	(200.000,00)	8.689,89	1.300.122,43	7,83
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.281.445,95	-	(603.747,40)	40.836,78	6.718.535,33	40,46
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	79.718,94	-	-	477,28	80.196,22	0,48
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.204.801,84	600.000,00	-	130.052,96	2.934.854,80	17,67
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.590.974,87	-	-	26.079,36	1.617.054,23	9,74
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.098.917,04	-	-	26.793,86	2.125.710,90	12,80
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.683.017,42	-	-	55.966,15	1.738.983,57	10,47
DISPONIBILIDADE				130.891,10	-	-	-	91.548,15	0,55



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**nov/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.646.348,58	-	(184.097,29)	(144.963,32)	16.399.450,39	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.300.122,43	-	(175.000,00)	3.822,19	1.128.944,62	6,88
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.718.535,33	-	(9.097,29)	21.099,35	6.730.537,39	41,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	80.196,22	-	-	246,12	80.442,34	0,49
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.934.854,80	-	-	(120.664,46)	2.814.190,34	17,16
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.617.054,23	-	-	(5.446,65)	1.611.607,58	9,83
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.125.710,90	-	-	220,85	2.125.931,75	12,96
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.738.983,57	-	-	(44.240,72)	1.694.742,85	10,33
DISPONIBILIDADE				130.891,10	-	-	-	213.053,52	1,30



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**dez/19**

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				16.399.450,39	150.000,00	(504.486,99)	178.920,64	16.056.145,72	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.128.944,62	150.000,00	(300.000,00)	3.910,17	982.854,79	6,12
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.730.537,39	-	(4.486,99)	27.083,12	6.753.133,52	42,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	80.442,34	-	-	319,67	80.762,01	0,50
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.814.190,34	-	(200.000,00)	71.059,49	2.685.249,83	16,72
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.611.607,58	-	-	19.437,46	1.631.045,04	10,16
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.125.931,75	-	-	23.376,59	2.149.308,34	13,39
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.694.742,85	-	-	33.734,14	1.728.476,99	10,77
DISPONIBILIDADE				213.053,52	-	-	-	45.315,20	0,28

