

**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**jan/20**

	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				16.056.145,72	850.000,00	(51.302,21)	55.167,60	16.921.757,98	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%	982.854,79	850.000,00	(40.000,00)	4.258,62	1.797.113,41	10,62
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%	6.537.489,83	-	(11.302,21)	27.614,93	6.553.802,55	38,73
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%	80.762,01	-	-	338,67	81.100,68	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%	2.685.249,83	-	-	(919,53)	2.684.330,30	15,86
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.631.045,04	-	-	8.874,55	1.639.919,59	9,69
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.149.308,34	-	-	9.825,64	2.159.133,98	12,76
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%	1.728.476,99	-	-	4.263,47	1.732.740,46	10,24
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%	215.643,69	-	-	911,25	216.554,94	1,28
DISPONIBILIDADE				45.315,20	-	-	-	57.062,07	0,34



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 fev/20

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			16.921.757,98	-	(600.000,00)	69.290,97	16.399.719,27	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.797.113,41	-	(600.000,00)	5.617,12	1.202.730,53	7,33
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.553.802,55	-	-	23.806,94	6.577.609,49	40,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	81.100,68	-	-	286,24	81.386,92	0,50
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.684.330,30	-	-	7.878,43	2.692.208,73	16,42
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.639.919,59	-	-	10.323,98	1.650.243,57	10,06
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.159.133,98	-	-	12.986,24	2.172.120,22	13,24
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.732.740,46	-	-	7.605,38	1.740.345,84	10,61
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	216.554,94	-	-	786,64	217.341,58	1,33
DISPONIBILIDADE			57.062,07	-	-	-	65.732,39	0,40



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**mar/20**

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			16.399.719,27	-	(312.020,27)	(446.577,76)	15.713.438,15	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.202.730,53	-	(150.000,00)	6.806,33	1.059.536,86	6,74
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.577.609,49	-	(12.020,27)	38.609,86	6.604.199,08	42,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	81.386,92	-	-	486,37	81.873,29	0,52
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.692.208,73	-	(150.000,00)	(308.923,33)	2.233.285,40	14,21
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.650.243,57	-	-	(29.656,94)	1.620.586,63	10,31
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.172.120,22	-	-	(31.575,93)	2.140.544,29	13,62
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.740.345,84	-	-	(123.601,67)	1.616.744,17	10,29
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	217.341,58	-	-	1.277,55	218.619,13	1,39
DISPONIBILIDADE			65.732,39	-	-	-	138.049,30	0,88



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**abr/20**

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			15.713.438,15	460.000,00	(574.441,44)	100.602,41	15.598.633,64	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.059.536,86	-	(550.000,00)	3.182,59	512.719,45	3,29
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.604.199,08	-	(24.441,44)	28.556,63	6.608.314,27	42,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	81.873,29	-	-	337,57	82.210,86	0,53
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.233.285,40	460.000,00	-	29.855,54	2.723.140,94	17,46
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.620.586,63	-	-	7.539,96	1.628.126,59	10,44
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.140.544,29	-	-	9.114,68	2.149.658,97	13,78
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.616.744,17	-	-	21.068,27	1.637.812,44	10,50
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	218.619,13	-	-	947,17	219.566,30	1,41
DISPONIBILIDADE			138.049,30	-	-	-	37.083,82	0,24



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 mai/20

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			15.598.633,64	100.000,00	(600.000,00)	155.917,03	15.275.592,83	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	512.719,45	100.000,00	(600.000,00)	1.568,67	14.288,12	0,09
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.608.314,27	-	-	25.971,73	6.634.286,00	43,43
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	82.210,86	-	-	319,57	82.530,43	0,54
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.723.140,94	-	-	27.380,57	2.750.521,51	18,01
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.628.126,59	-	-	34.276,28	1.662.402,87	10,88
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.149.658,97	-	-	40.959,88	2.190.618,85	14,34
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.637.812,44	-	-	24.577,40	1.662.389,84	10,88
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	219.566,30	-	-	862,93	220.429,23	1,44
DISPONIBILIDADE			37.083,82	-	-	-	58.125,98	0,38



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 jun/20

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			15.275.592,83	-	(554.253,18)	171.332,18	15.332.555,63	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	14.288,12	-	-	37,10	14.325,22	0,09
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.634.286,00	-	(24.253,18)	17.165,40	6.627.198,22	43,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	82.530,43	-	-	211,87	82.742,30	0,54
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.750.521,51	-	(530.000,00)	75.670,51	2.296.192,02	14,98
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.662.402,87	-	-	18.263,44	1.680.666,31	10,96
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.190.618,85	-	-	25.745,83	2.216.364,68	14,46
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.662.389,84	-	-	33.666,65	1.696.056,49	11,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	220.429,23	-	-	571,38	221.000,61	1,44
DISPONIBILIDADE			58.125,98	-	-	-	498.009,78	3,25



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 jul/20

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			15.332.555,63	300.000,00	(82.399,92)	294.581,04	15.384.277,50	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	14.325,22	300.000,00	(70.000,00)	617,92	244.943,14	1,59
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.627.198,22	-	(12.399,92)	15.958,30	6.630.756,60	43,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	82.742,30	-	-	192,72	82.935,02	0,54
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.296.192,02	-	-	168.336,33	2.464.528,35	16,02
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.680.666,31	-	-	16.362,81	1.697.029,12	11,03
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.216.364,68	-	-	18.377,55	2.234.742,23	14,53
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.696.056,49	-	-	74.202,68	1.770.259,17	11,51
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	221.000,61	-	-	532,73	221.533,34	1,44
DISPONIBILIDADE			498.009,78	-	-	-	37.550,53	0,24



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 ago/20

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			15.384.277,50	-	(63.000,00)	(93.050,95)	15.190.677,00	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	244.943,14	-	(63.000,00)	225,73	182.168,87	1,20
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.630.756,60	-	-	6.396,97	6.637.153,57	43,69
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	82.935,02	-	-	73,21	83.008,23	0,55
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.464.528,35	-	-	(91.895,80)	2.372.632,55	15,62
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.697.029,12	-	-	6.648,97	1.703.678,09	11,22
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.234.742,23	-	-	17.688,88	2.252.431,11	14,83
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.770.259,17	-	-	(32.402,63)	1.737.856,54	11,44
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	221.533,34	-	-	213,72	221.747,06	1,46
DISPONIBILIDADE			37.550,53	-	-	-	0,98	0,00





**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**set/20**

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			15.190.677,00	-	(315.623,17)	(81.319,76)	15.023.339,47	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	182.168,87	-	(100.000,00)	42,54	82.211,41	0,55
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.637.153,57	-	(15.623,17)	8.831,57	6.630.361,97	44,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	83.008,23	-	-	35,49	83.043,72	0,55
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.372.632,55	-	(200.000,00)	(61.991,53)	2.110.641,02	14,05
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.703.678,09	-	-	(2.713,80)	1.700.964,29	11,32
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.252.431,11	-	-	827,19	2.253.258,30	15,00
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.737.856,54	-	-	(26.646,87)	1.711.209,67	11,39
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	221.747,06	-	-	295,65	222.042,71	1,48
DISPONIBILIDADE			0,98	-	-	-	229.606,38	1,53



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**out/20**

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			15.023.339,47	-	(427.035,57)	25.118,85	14.771.730,39	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	82.211,41	-	-	121,09	82.332,50	0,56
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.630.361,97	-	(17.035,57)	9.456,60	6.622.783,00	44,83
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	83.043,72	-	-	94,17	83.137,89	0,56
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	2.110.641,02	-	(410.000,00)	5.292,77	1.705.933,79	11,55
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.700.964,29	-	-	3.082,82	1.704.047,11	11,54
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.253.258,30	-	-	3.442,47	2.256.700,77	15,28
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.711.209,67	-	-	3.311,63	1.714.521,30	11,61
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	222.042,71	-	-	317,30	222.360,01	1,51
DISPONIBILIDADE			229.606,38	-	-	-	379.914,02	2,57



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 nov/20

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			14.771.730,39	-	(239.611,49)	138.323,94	14.458.711,79	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	82.332,50	-	-	162,22	82.494,72	0,57
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.622.783,00	-	(39.611,49)	14.241,37	6.597.412,88	45,63
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	83.137,89	-	-	164,19	83.302,08	0,58
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	1.705.933,79	-	(200.000,00)	39.753,76	1.545.687,55	10,69
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.704.047,11	-	-	21.945,53	1.725.992,64	11,94
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.256.700,77	-	-	27.484,49	2.284.185,26	15,80
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.714.521,30	-	-	34.092,94	1.748.614,24	12,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	222.360,01	-	-	479,44	222.839,45	1,54
DISPONIBILIDADE			379.914,02	-	-	-	168.182,97	1,16



**MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA**  
**ITAPISSUMA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
 dez/20

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			14.458.711,79	-	-	288.940,29	15.131.155,56	100
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	82.494,72	-	-	268,29	82.763,01	0,55
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	6.597.412,88	-	-	18.785,01	6.616.197,89	43,73
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	83.302,08	-	-	260,69	83.562,77	0,55
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA IMA-B 5+	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	1.545.687,55	-	-	115.191,60	1.660.879,15	10,98
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.725.992,64	-	-	31.409,53	1.757.402,17	11,61
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	2.284.185,26	-	-	37.749,88	2.321.935,14	15,35
10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	1.748.614,24	-	-	84.640,79	1.833.255,03	12,12
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	222.839,45	-	-	634,50	223.473,95	1,48
DISPONIBILIDADE			168.182,97	-	-	-	551.686,45	3,65

