

MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.

jan/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.291.803,69	402.000,00	490.000,00	14.560,20	2.372.316,27	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.204.111,50	402.000,00	490.000,00	14.060,48	2.130.171,98	89,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	87.692,19	-	-	499,72	88.191,91	3,72
DISPONIBILIDADE					-					153.952,38	6,49

-



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.218.363,89	402.000,00	495.000,00	12.627,75	2.278.926,65	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.130.171,98	402.000,00	495.000,00	12.157,00	2.049.328,98	89,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	88.191,91	-	-	470,75	88.662,66	3,89
DISPONIBILIDADE					-					140.935,01	6,18



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.137.991,64	420.000,00	472.000,00	14.152,87	2.102.856,08	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.049.328,98	420.000,00	472.000,00	13.586,18	2.010.915,16	95,63
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	88.662,66	-	-	566,69	89.229,35	4,24
DISPONIBILIDADE					-					2.711,57	0,13

0,00



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
abr/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.100.144,51	370.233,88	492.000,00	11.101,61	2.128.329,72	100,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.010.915,16	360.000,00	492.000,00	10.634,56	1.889.549,72	88,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	89.229,35	-	-	435,36	89.664,71	4,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	13.322.205/0001-35	0,00	10.233,88		31,69	10.265,57	0,48
DISPONIBILIDADE					-					138.849,72	6,52



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mai/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	1.989.480,00	895.704,37	510.223,24	3.905,15	2.651.079,23	100,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	1.889.549,72	895.704,37	500.000,00	3.775,47	2.289.029,56	86,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	89.664,71	-	-	172,01	89.836,72	3,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	13.322.205/0001-35	10.265,57		10.223,24	- 42,33	-	
DISPONIBILIDADE					-					272.212,95	10,27

0,00



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jun/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.378.866,28	911.670,00	553.210,00	14.883,67	3.003.605,10	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.289.029,56	911.670,00	553.210,00	14.437,73	2.661.927,29	88,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	89.836,72	-	-	445,94	90.282,66	3,01
DISPONIBILIDADE					-					251.395,15	8,37



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jul/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.752.209,95	740.457,78	565.800,00	20.129,53	2.977.295,12	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.661.927,29					95,93
							740.457,78	565.800,00	19.512,42	2.856.097,49	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	90.282,66					3,05
							-	-	617,11	90.899,77	
DISPONIBILIDADE					-					30.297,86	1,02

0,00



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.946.997,26	272.639,00	545.000,00	11.721,78	2.994.812,94	100,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.856.097,49	272.639,00	545.000,00	11.352,31	2.595.088,80	86,65
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	90.899,77	-	-	369,47	91.269,24	3,05
DISPONIBILIDADE					-					308.454,90	10,30



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
set/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.686.358,04	848.725,55	540.000,00	19.044,55	3.155.461,09	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.595.088,80	848.725,55	540.000,00	18.507,23	2.922.321,58	92,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	91.269,24	-	-	537,32	91.806,56	2,91
DISPONIBILIDADE					-					141.332,95	4,48

0,00



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
out/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	3.014.128,14	543.909,72	570.138,58	30.466,18	3.293.129,98	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.922.321,58	502.849,64	530.000,00	29.604,17	2.924.775,39	88,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	91.806,56	-	-	858,47	92.665,03	2,81
CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	00.834.074/0001-23	0,00	41.060,08	40.138,58	3,54	925,04	0,03
DISPONIBILIDADE					-					274.764,52	8,34



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
nov/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	3.018.365,46	434.348,10	550.042,00	16.639,35	#####	99,97
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.924.775,39	434.348,10	550.000,00	16.148,89	2.825.272,38	88,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	92.665,03	-	-	489,59	93.154,62	2,92
CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	00.834.074/0001-23	925,04		42,00	0,87	883,91	
DISPONIBILIDADE					-					272.231,52	8,53

0,00



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
dez/18

	Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Base Legal	Limite de Alocação	CNPJ	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL					-	2.919.310,91	840.201,41	382.042,00	16.501,55	3.394.853,22	100,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	11.328.882/0001-35	2.825.272,38	820.072,58	382.000,00	15.994,56	3.279.339,52	96,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b	Até 100%	10.740.670/0001-06	93.154,62	-	-	505,22	93.659,84	2,76
CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	00.834.074/0001-23	883,91	20.128,83	42,00	1,77	20.972,51	0,62
DISPONIBILIDADE					-					881,35	0,03

