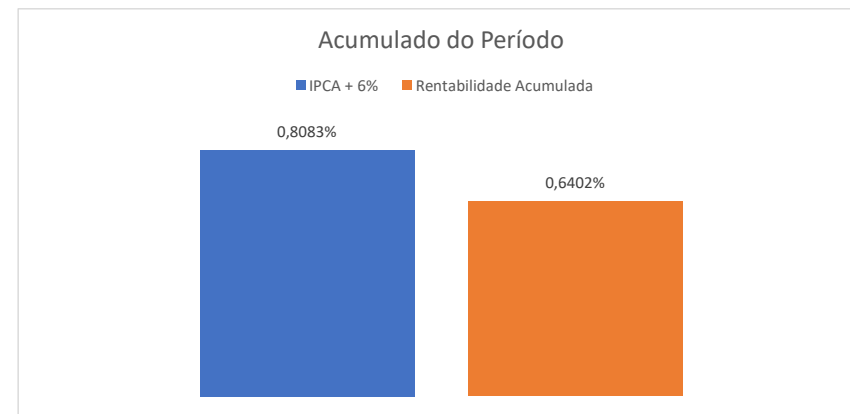
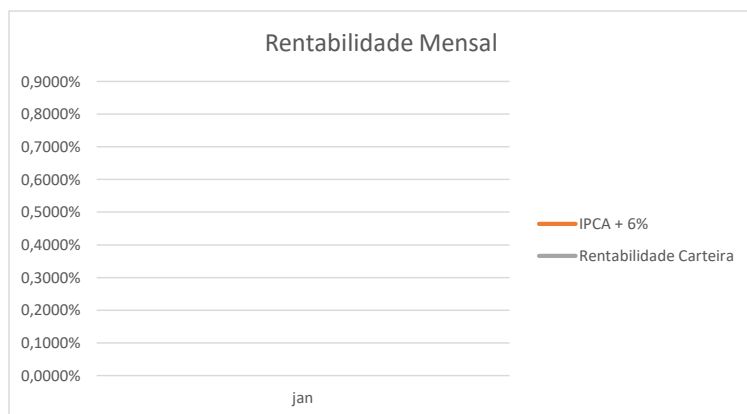


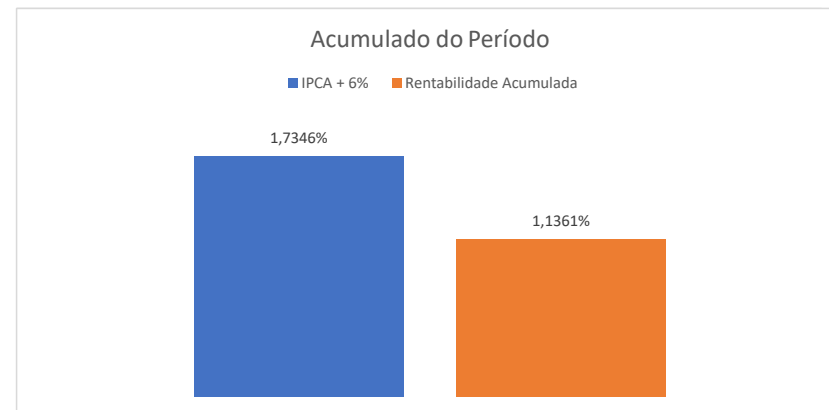
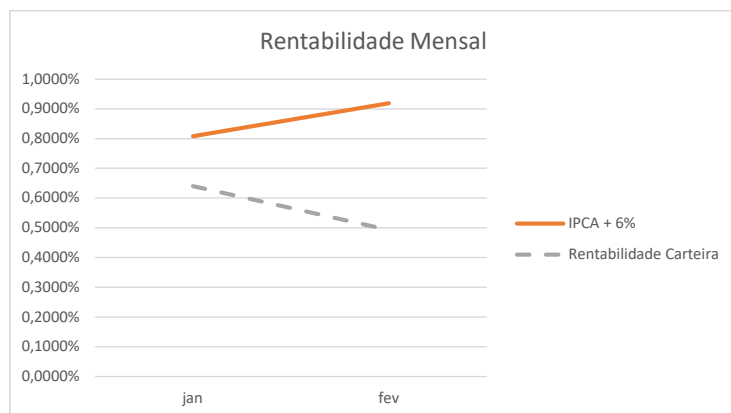
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jan/19

	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				3.393.971,87	184.103,41	(560.170,83)	19.322,02	3.314.506,32	100
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%	3.279.339,52	164.542,56	(540.000,00)	18.785,50	2.922.667,58	88,18
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	93.659,84	-	-	531,90	94.191,74	2,84
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	20.972,51	19.560,85	(20.170,83)	4,62	20.367,15	0,61
DISPONIBILIDADE								277.279,85	8,37



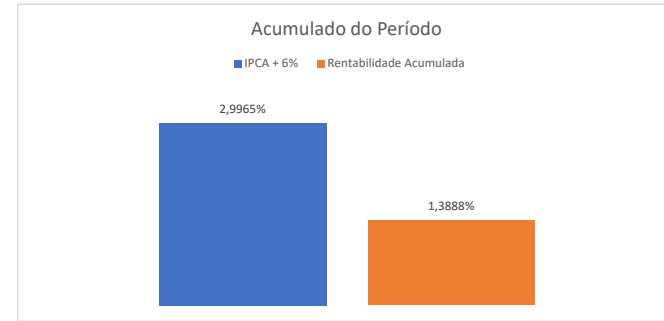
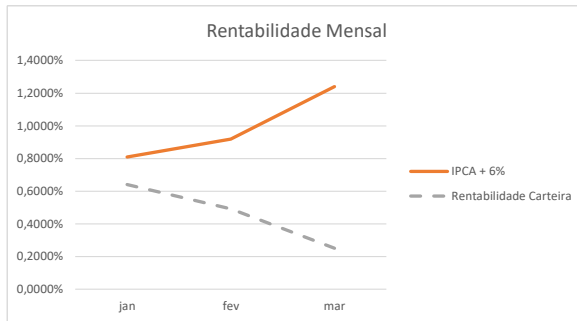
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/19

	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				3.314.506,32	497.682,55	(610.370,98)	14.409,05	2.944.512,45	100
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%	2.922.667,58	497.682,55	(590.000,00)	13.983,55	2.844.333,68	96,60
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	94.191,74	-	-	421,67	94.613,41	3,21
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	20.367,15	-	(20.370,98)	3,83	(0,00)	(0,00)
DISPONIBILIDADE				277.279,85				5.565,36	0,19



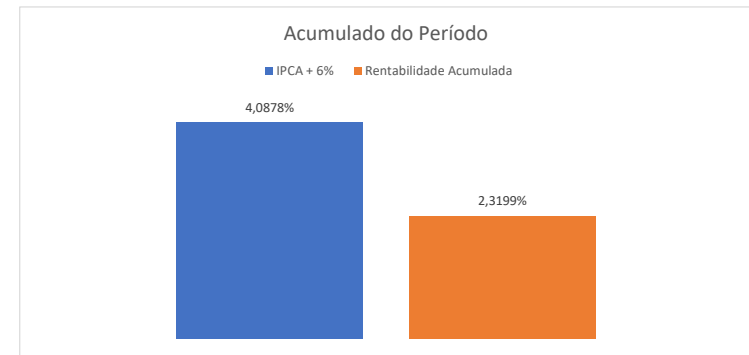
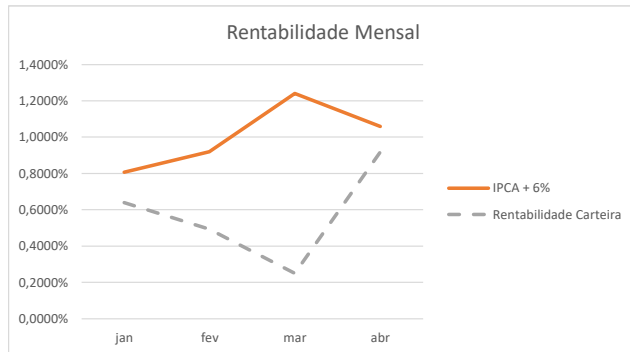
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/19

	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				2.944.512,45	3.359.125,04	(3.447.487,75)	7.122,67	2.884.201,11	100
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%	2.844.333,68	580.814,91	(2.778.310,76)	7.789,90	654.627,73	22,70
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	94.613,41	-	(94.845,03)	231,62	0,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	377.568,67	-	175,73	377.744,40	13,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	414.990,15	-	(2.445,83)	412.544,32	14,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	634.000,43	-	146,05	634.146,48	21,99
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	634.000,45	-	103,09	634.103,54	21,99
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	-	717.750,43	(574.331,96)	1.122,11	144.540,58	5,01
DISPONIBILIDADE				5.565,36				26.494,06	0,92



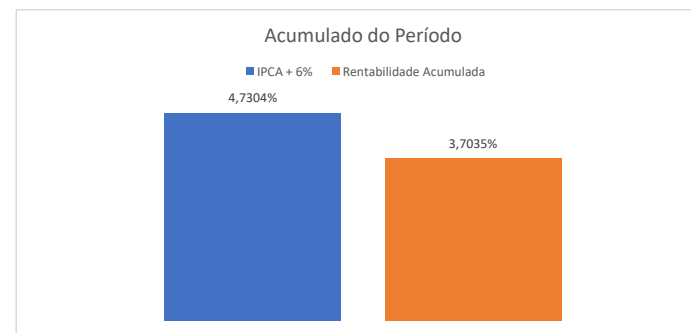
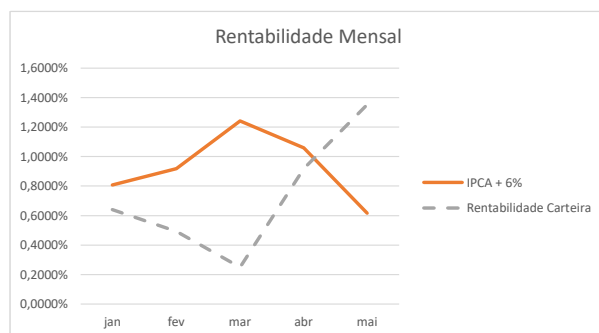
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
abr/19

	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				2.884.201,11	48.996,52	(45.027,55)	26.280,90	3.112.410,26	100
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%	654.627,73	48.996,52	-	3.395,73	707.019,98	22,72
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	377.744,40	-	-	2.225,15	379.969,55	12,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	412.544,32	-	-	6.171,27	418.715,59	13,45
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	634.146,48	-	-	7.005,68	641.152,16	20,60
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	634.103,54	-	-	6.881,15	640.984,69	20,59
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	144.540,58	-	(45.027,55)	601,92	100.114,95	3,22
DISPONIBILIDADE				26.494,06				224.453,34	7,21



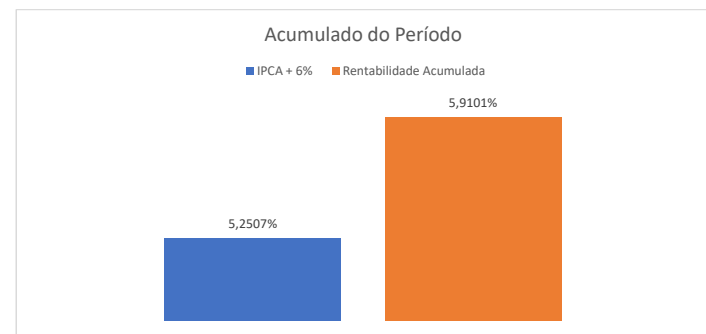
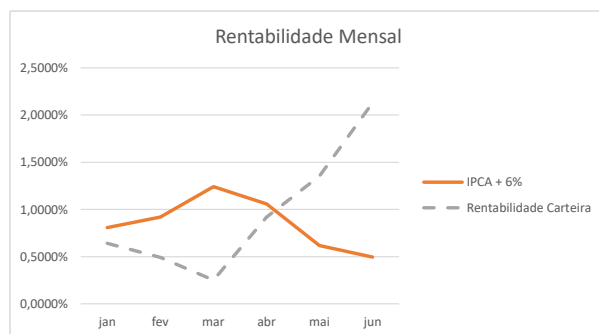
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mai/19

	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				3.112.410,26	401.084,63	(305.779,06)	40.339,39	3.044.600,83	100
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%	707.019,98	-	(108.300,00)	3.977,89	602.697,87	19,80
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	379.969,55	170.000,00	(33.773,00)	6.132,20	522.328,75	17,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	418.715,59	100.000,00	(10.111,00)	14.848,37	523.452,96	17,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	641.152,16	-	(43.171,00)	5.757,79	603.738,95	19,83
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	640.984,69	-	-	8.809,66	649.794,35	21,34
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	-	11.390,81	(11.393,82)	3,01	(0,00)	(0,00)
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	100.114,95	119.693,82	(99.030,24)	810,47	121.589,00	3,99
DISPONIBILIDADE				224.453,34				20.998,95	0,69



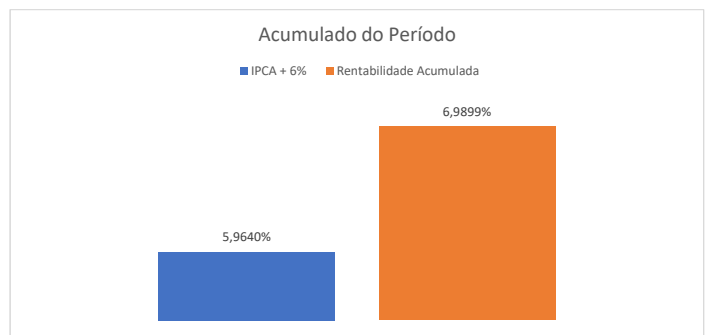
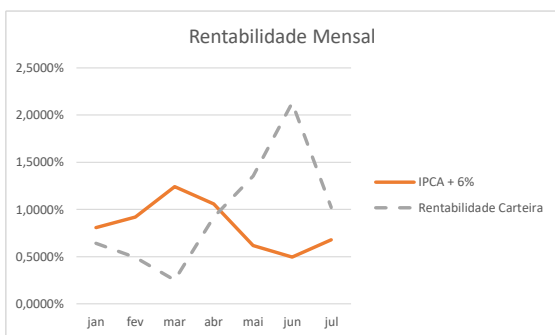
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jun/19

	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				3.044.600,83	311.966,51	(798.295,46)	53.987,04	2.914.469,33	100
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%	602.697,87	-	-	3.450,57	606.148,44	20,80
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	522.328,75	153.000,00	(323.000,00)	12.020,60	364.349,35	12,50
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	523.452,96	-	-	19.440,49	542.893,45	18,63
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	603.738,95	-	-	6.674,16	610.413,11	20,94
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	649.794,35	-	(350.000,00)	10.728,24	310.522,59	10,65
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	158.966,51	(5.008,32)	1.494,93	155.453,12	5,33
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	121.589,00	-	(120.287,14)	178,05	1.479,91	0,05
DISPONIBILIDADE				20.998,95				323.209,36	11,09



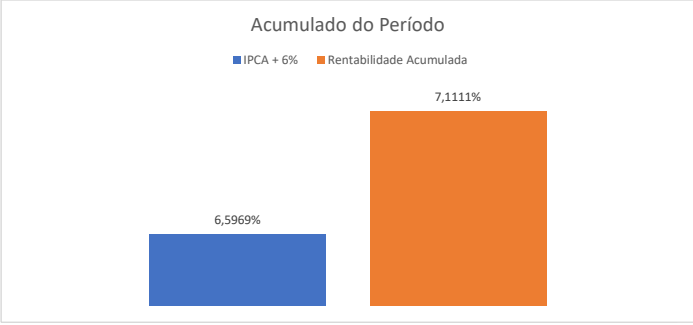
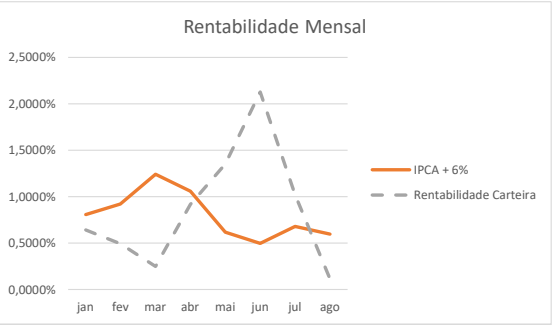
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jul/19

	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				2.914.469,33	463.536,90	(450.500,00)	26.553,15	2.844.348,14	100
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%	606.148,44	-	-	4.238,15	610.386,59	21,46
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	364.349,35	-	(50.000,00)	3.876,67	318.226,02	11,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	542.893,45	-	-	6.914,91	549.808,36	19,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	610.413,11	-	-	5.995,35	616.408,46	21,67
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	310.522,59	-	-	2.999,06	313.521,65	11,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	155.453,12	65.536,90	-	1.470,84	222.460,86	7,82
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	1.479,91	398.000,00	(400.500,00)	1.058,17	38,08	0,00
DISPONIBILIDADE				323.209,36				213.498,12	7,51



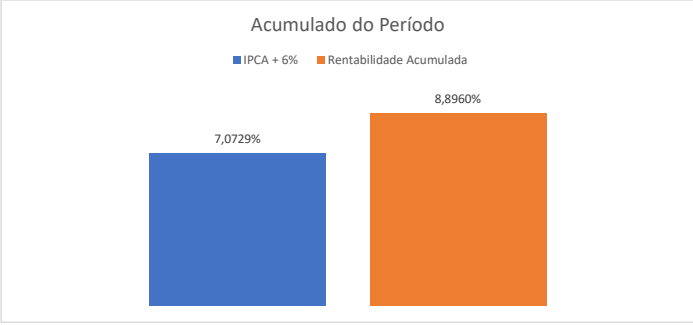
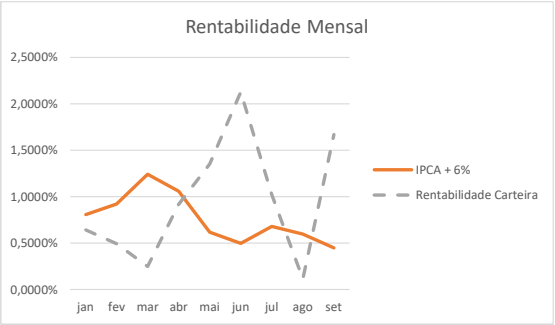
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/19

	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				2.844.348,14	384.396,24	(550.661,00)	2.791,32	2.797.948,09	100
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%	610.386,59	-	-	3.155,29	613.541,88	21,93
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	318.226,02	-	-	757,06	318.983,08	11,40
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	549.808,36	-	-	(2.283,58)	547.524,78	19,57
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	616.408,46	-	(200.000,00)	454,79	416.863,25	14,90
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	313.521,65	-	-	107,06	313.628,71	11,21
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	222.460,86	34.396,24	-	(22,22)	256.834,88	9,18
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	38,08	350.000,00	(350.661,00)	622,92	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE				213.498,12				330.571,51	11,81



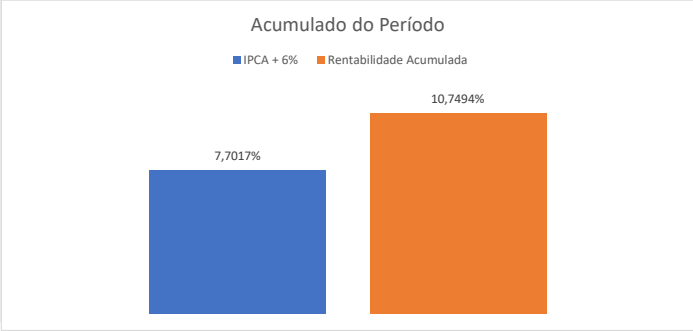
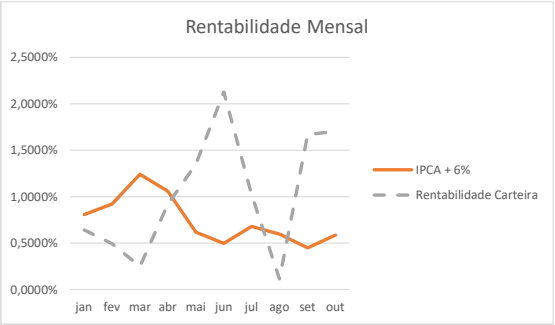
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
set/19

	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				2.797.948,09	35.199,64	(100.000,00)	40.037,77	2.776.244,15	100
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%	613.541,88	-	-	3.799,97	617.341,85	22,24
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	318.983,08	-	-	4.518,94	323.502,02	11,65
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	547.524,78	-	-	15.591,34	563.116,12	20,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	416.863,25	-	(100.000,00)	5.881,57	322.744,82	11,63
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	313.628,71	-	-	5.395,50	319.024,21	11,49
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	256.834,88	35.199,64	-	4.850,45	296.884,97	10,69
								-	-
DISPONIBILIDADE				330.571,51				333.630,16	12,02



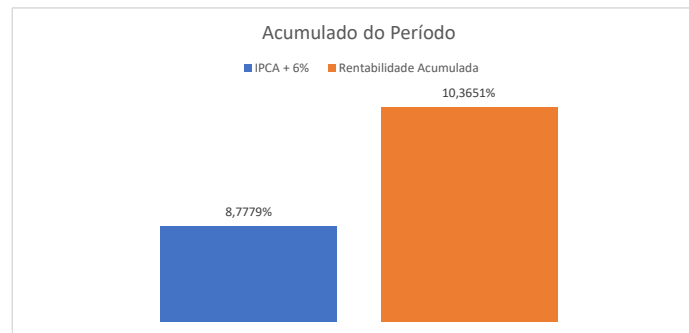
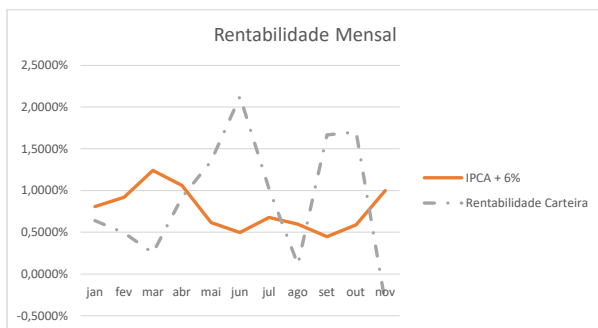
MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
out/19

	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				2.776.244,15	66.136,54	-	42.698,36	2.800.067,09	100
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%	617.341,85	-	-	3.696,11	621.037,96	22,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	323.502,02	-	-	5.444,90	328.946,92	11,75
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	563.116,12	-	-	18.885,18	582.001,30	20,79
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	322.744,82	-	-	3.998,02	326.742,84	11,67
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	319.024,21	-	-	5.236,23	324.260,44	11,58
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	296.884,97	66.136,54	-	5.437,92	368.459,43	13,16
				-				-	-
DISPONIBILIDADE				333.630,16				248.618,20	8,88



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
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				2.800.067,09	1.066.002,95	(1.217.547,40)	(8.327,44)	2.716.963,54	100
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%	621.037,96	966.002,95	-	2.783,37	1.589.824,28	58,51
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	328.946,92	-	(327.547,40)	(1.399,52)	(0,00)	(0,00)
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	582.001,30	-	(570.000,00)	(8.432,17)	3.569,13	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	326.742,84	-	-	679,96	327.422,80	12,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	324.260,44	-	(320.000,00)	(844,17)	3.416,27	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	368.459,43	-	-	(1.140,07)	367.319,36	13,52
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	100.000,00	-	25,16	100.025,16	3,68
DISPONIBILIDADE				248.618,20				325.386,54	11,98



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
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				2.716.963,54	602.795,78	(770.949,44)	16.445,00	2.272.452,28	100
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%	1.589.824,28	-	(300.000,00)	5.927,16	1.295.751,44	57,02
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	(0,00)	505.000,00	(470.949,44)	585,46	34.636,02	1,52
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	3.569,13	-	-	70,48	3.639,61	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	327.422,80	-	-	3.773,95	331.196,75	14,57
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	3.416,27	-	-	40,80	3.457,07	0,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	367.319,36	97.795,78	-	4.947,28	470.062,42	20,69
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	100.025,16	-	-	1.099,87	101.125,03	4,45
DISPONIBILIDADE				325.386,54				32.583,94	1,43

