

**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**jan/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				2.272.452,28	876.832,92	(645.000,00)	11.346,18	2.879.636,74	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%	660.597,27	66.832,92	-	2.945,89	730.376,08	25,36
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%	635.154,17	200.000,00	0,00	3.189,30	838.343,47	29,11
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	34.636,02	610.000,00	-645.000,00	832,18	468,20	0,02
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%	3.639,61	-	-	9,46	3.649,07	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%	331.196,75	-	-	1.275,06	332.471,81	11,55
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%	3.457,07	-	-	19,21	3.476,28	0,12
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%	470.062,42	-	-	2.612,79	472.675,21	16,41
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%	101.125,03	-	-	462,29	101.587,32	3,53
DISPONIBILIDADE				32.583,94				396.589,30	13,77



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**fev/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				2.879.636,74	1.132.374,22	(830.659,57)	12.225,46	2.828.596,99	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%	730.376,08	0,00	-	2.577,80	732.953,88	25,91
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%	838.343,47	0,00	-200.000,00	2.889,08	641.232,55	22,67
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	468,20	1.096.272,90	(630.659,57)	810,62	466.892,15	16,51
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%	3.649,07	-	-	15,94	3.665,01	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%	332.471,81	-	-	2.088,49	334.560,30	11,83
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%	3.476,28	-	-	22,62	3.498,90	0,12
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%	472.675,21	36.101,32	-	3.209,90	511.986,43	18,10
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%	101.587,32	-	-	611,01	102.198,33	3,61
DISPONIBILIDADE				396.589,30				31.609,44	1,12



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**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				2.828.596,99	1.059.896,50	(1.497.755,76)	(581,25)	2.773.188,14	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%	732.953,88	532.896,50	-	6.929,13	1.272.779,51	45,90
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%	641.232,55	327.000,00	-	5.362,55	973.595,10	35,11
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	466.892,15	200.000,00	(668.064,00)	1.172,62	0,77	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%	3.665,01	-	(3.288,65)	(199,66)	176,70	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	334.560,30	-	(326.456,99)	(4.189,88)	3.913,43	0,14
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%	3.498,90	-	(3.393,43)	(55,46)	50,01	0,00
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%	511.986,43	-	(496.552,69)	(8.114,90)	7.318,84	0,26
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%	102.198,33	-	-	(1.485,65)	100.712,68	3,63
DISPONIBILIDADE				31.609,44				414.641,10	14,95



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**abr/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				2.773.188,14	1.023.000,00	(660.000,00)	10.377,48	2.775.267,37	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%	1.272.779,51	-	-	5.247,78	1.278.027,29	46,05
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%	973.595,10	60.000,00	(60.000,00)	4.014,22	977.609,32	35,23
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	0,77	963.000,00	(600.000,00)	635,83	363.636,60	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%	176,70	-	-	2,29	178,99	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	3.913,43	-	-	12,67	3.926,10	0,14
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%	50,01	-	-	0,25	50,26	0,00
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%	7.318,84	-	-	35,60	7.354,44	0,26
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%	100.712,68	-	-	428,84	101.141,52	3,64
DISPONIBILIDADE				414.641,10				43.342,85	1,56



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**mai/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				2.775.267,37	153.797,00	(730.000,00)	11.224,97	2.578.039,18	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%	1.278.027,29	36.797,00	-	5.038,85	1.319.863,14	51,20
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%	977.609,32	-	(250.000,00)	3.505,26	731.114,58	28,36
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	363.636,60	117.000,00	(480.000,00)	516,37	1.152,97	0,04
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%	178,99	-	-	2,69	181,68	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	3.926,10	-	-	78,54	4.004,64	0,16
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%	50,26	-	-	1,06	51,32	0,00
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%	7.354,44	-	-	155,03	7.509,47	0,29
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%	101.141,52	-	-	1.927,17	103.068,69	4,00
DISPONIBILIDADE				43.342,85				411.092,69	15,95



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**jun/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				2.578.039,18	1.003.000,00	(1.404.000,00)	6.778,85	2.214.730,57	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%	1.319.863,14	-	(400.000,00)	3.094,43	922.957,57	41,67
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%	731.114,58	-	-	1.876,83	732.991,41	33,10
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	1.152,97	1.003.000,00	(1.004.000,00)	462,67	615,64	0,03
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%	181,68	-	-	3,67	185,35	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	4.004,64	-	-	48,58	4.053,22	0,18
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%	51,32	-	-	0,55	51,87	0,00
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%	7.509,47	-	-	80,78	7.590,25	0,34
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%	103.068,69	-	-	1.211,34	104.280,03	4,71
DISPONIBILIDADE				411.092,69				442.005,23	19,96



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**jul/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				2.214.730,57	588.589,00	(646.460,00)	5.330,63	1.931.645,25	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%	922.957,57	69.589,00	(120.000,00)	2.304,77	874.851,34	45,29
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%	732.991,41	-	-	1.707,29	734.698,70	38,03
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	615,64	519.000,00	(519.960,00)	344,41	0,05	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%	185,35	-	-	8,08	193,43	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	4.053,22	-	(4.000,00)	31,08	84,30	0,00
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%	51,87	-	-	0,50	52,37	0,00
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%	7.590,25	-	(2.500,00)	69,84	5.160,09	0,27
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%	104.280,03	-	-	864,66	105.144,69	5,44
DISPONIBILIDADE				442.005,23				211.460,28	10,95



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**ago/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				1.931.645,25	519.236,00	(679.813,00)	2.456,34	1.771.487,80	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%	874.851,34	49.586,00	(210.000,00)	796,18	715.233,52	40,37
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%	734.698,70	-	-	648,54	735.347,24	41,51
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	0,05	469.650,00	(469.813,00)	163,23	0,28	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%	193,43	-	-	(3,58)	189,85	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	84,30	-	-	0,58	84,88	0,00
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%	52,37	-	-	0,19	52,56	0,00
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%	5.160,09	-	-	18,93	5.179,02	0,29
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%	105.144,69	-	-	832,27	105.976,96	5,98
DISPONIBILIDADE				211.460,28				209.423,49	11,82





**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**set/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				1.771.487,80	580.000,00	(685.000,00)	753,77	1.542.159,10	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%	715.233,52	50.000,00	-	296,46	765.529,98	49,64
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%	735.347,24	-	(155.000,00)	420,63	580.767,87	37,66
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	0,28	530.000,00	(530.000,00)	8,67	8,95	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%	189,85	-	-	(2,96)	186,89	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	84,88	-	-	0,09	84,97	0,01
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%	52,56	-	-	(0,08)	52,48	0,00
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%	5.179,02	-	-	(7,96)	5.171,06	0,34
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%	105.976,96	-	-	38,92	106.015,88	6,87
DISPONIBILIDADE				209.423,49				84.341,02	5,47



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**out/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				1.542.159,10	588.454,55	(743.268,00)	1.934,90	1.499.234,19	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%	765.529,98	55.454,55	(205.000,00)	836,63	616.821,16	41,14
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%	580.767,87	-	-	658,59	581.426,46	38,78
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	8,95	533.000,00	(533.268,00)	259,20	0,15	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%	186,89	-	-	0,37	187,26	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	84,97	-	-	0,28	85,25	0,01
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%	52,48	-	-	0,10	52,58	0,00
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%	5.171,06	-	(5.000,00)	17,77	188,83	0,01
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%	106.015,88	-	-	161,96	106.177,84	7,08
DISPONIBILIDADE				84.341,02				194.294,66	12,96



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**nov/20**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Res. 3.922/10</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>Saldo Inicial (R\$)</b>	<b>Aplicações (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rendimento (R\$)</b>	<b>Saldo Final (R\$)</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
TOTAL				1.499.234,19	692.956,00	(642.200,00)	3.935,25	1.550.146,51	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%	616.821,16	50.956,00	-	1.274,16	669.051,32	43,16
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%	581.426,46	-	-	1.148,26	582.574,72	37,58
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	0,15	642.000,00	(642.200,00)	211,65	11,80	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%	187,26	-	-	3,73	190,99	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	85,25	-	-	1,14	86,39	0,01
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%	52,58	-	-	0,69	53,27	0,00
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%	188,83	-	-	2,47	191,30	0,01
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%	106.177,84	-	-	1.293,15	107.470,99	6,93
DISPONIBILIDADE				194.294,66				190.515,73	12,29



**MUNICÍPIO DE CONDADO**  
**FUNPRECON**  
**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				1.550.146,51	2.225.680,83	(1.683.126,83)	8.972,90	1.951.861,41	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%	669.051,32	51.629,00	(421.906,83)	1.792,71	300.566,20	15,40
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%	582.574,72	-	(333.000,00)	1.444,61	251.019,33	12,86
13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	11,80	1.428.000,00	(928.220,00)	225,67	500.017,47	25,62
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%	190,99	110.715,00	-	1.413,82	112.319,81	5,75
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	86,39	110.715,00	-	577,52	111.378,91	5,71
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%	53,27	110.715,00	-	633,84	111.402,11	5,71
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%	191,30	137.968,94	-	726,29	138.886,53	7,12
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%	107.470,99	-	-	1.776,13	109.247,12	5,60
07.111.384/0001-69 - BB PREVID IRF-M	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	137.968,95	-	317,83	138.286,78	7,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVID RENDA FIXA PERFIL	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	-	137.968,94	-	64,48	138.033,42	7,07
DISPONIBILIDADE				190.515,73				40.703,73	2,09

