



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jan/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	1.951.861,31	152.324,18	(710.000,00)	(860,61)	1.752.478,65	100
DISPONIBILIDADE	40.703,73				399.857,50	22,82
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento (1.488,77)					
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	109.247,12	-	-	145,97	109.393,09	6,24
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	111.402,11	-	-	107,45	111.509,56	6,36
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	138.886,53	-	-	133,96	139.020,49	7,93
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	138.286,78	-	-	(1.104,59)	137.182,19	7,83
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	251.019,33	-	-	78,84	251.098,17	14,33
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	300.566,20	-	-	94,41	300.660,61	17,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	112.319,81	-	(110.000,00)	(1.141,94)	1.177,87	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	111.378,91	-	-	197,13	111.576,04	6,37
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento 628,16					
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	500.017,37	100.000,00	(600.000,00)	347,34	364,71	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	138.033,42	52.324,18	-	280,82	190.638,42	10,88

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,06%
-------------------------------------	--------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	1.752.478,65	516.271,00	(664.000,00)	(4.384,84)	1.586.543,26	100
DISPONIBILIDADE	399.857,50				386.035,95	24,33
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento (4.708,68)					
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	109.393,09	-	-	(575,22)	108.817,87	6,86
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	111.509,56	-	-	(685,27)	110.824,29	6,99
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	139.020,49	53.271,00	-	(1.369,81)	190.921,68	12,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	137.182,19	-	(100.000,00)	(1.523,30)	35.658,89	2,25
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	251.098,17	-	-	10,60	251.108,77	15,83
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	300.660,61	-	(101.000,00)	64,07	199.724,68	12,59
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.177,87	-	-	(18,05)	1.159,82	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	111.576,04	-	-	(611,70)	110.964,34	6,99
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento 323,84					
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	364,71	463.000,00	(463.000,00)	142,11	506,82	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	190.638,42	-	-	181,73	190.820,15	12,03

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,43%
-------------------------------------	--------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	1.586.543,26	871.510,00	(565.091,00)	2.057,88	1.509.762,24	100
DISPONIBILIDADE	386.035,95				778,05	0,05
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.314,46		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	108.817,87	-	-	402,09	109.219,96	7,23
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	110.824,29	-	-	356,38	111.180,67	7,36
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	190.921,68	53.510,00	-	420,80	244.852,48	16,22
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	35.658,89	-	-	(304,38)	35.354,51	2,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	251.108,77	-	(41.300,00)	0,94	209.809,71	13,90
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	199.724,68	-	-	33,59	199.758,27	13,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.159,82	-	-	(5,55)	1.154,27	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	110.964,34	-	-	410,59	111.374,93	7,38
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			743,42		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	506,82	818.000,00	(523.791,00)	284,82	295.000,64	19,54
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	190.820,15	-	-	458,60	191.278,75	12,67

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,29%
-------------------------------------	--------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
abr/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	1.509.762,24	309.345,00	(695.000,00)	6.994,36	1.427.152,18	100
DISPONIBILIDADE	778,05				296.828,63	20,80
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			6.245,53		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	109.219,96	-	-	1.112,58	110.332,54	7,73
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	111.180,67	-	(5.000,00)	969,51	107.150,18	7,51
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	244.852,48	-	(140.000,00)	1.938,42	106.790,90	7,48
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	35.354,51	-	-	287,77	35.642,28	2,50
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	209.809,71	-	-	509,38	210.319,09	14,74
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	199.758,27	-	-	484,97	200.243,24	14,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.154,27	-	-	7,48	1.161,75	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	111.374,93	-	-	935,42	112.310,35	7,87
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			748,83		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	295.000,64	255.000,00	(550.000,00)	292,43	293,07	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	191.278,75	54.345,00	-	456,40	246.080,15	17,24

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,33%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mai/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	1.427.152,18	495.679,94	(593.222,61)	5.293,04	1.421.660,82	100
DISPONIBILIDADE	296.828,63				383.586,90	26,98
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			4.137,46		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	110.332,54	-	-	930,89	111.263,43	7,83
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	107.150,18	-	-	734,18	107.884,36	7,59
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	106.790,90	55.096,94	-	1.038,37	162.926,21	11,46
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	35.642,28	-	-	56,65	35.698,93	2,51
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	210.319,09	-	-	374,09	210.693,18	14,82
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	200.243,24	-	(151.390,00)	237,51	49.090,75	3,45
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.161,75	-	-	12,26	1.174,01	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	112.310,35	-	-	753,51	113.063,86	7,95
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.155,58		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	293,07	440.583,00	(441.332,61)	456,54	0,00	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	246.080,15	-	(500,00)	699,04	246.279,19	17,32

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,84%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jun/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	1.421.660,82	779.177,30	(1.020.118,00)	(262,27)	884.517,32	100
DISPONIBILIDADE	383.586,90				87.646,37	9,91
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		(1.035,05)		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	111.263,43	-	-	(308,53)	110.954,90	12,54
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	107.884,36	215.000,00	(322.000,00)	(89,06)	795,30	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	162.926,21	-	(161.000,00)	(865,54)	1.060,67	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	35.698,93	-	(35.000,00)	(65,04)	633,89	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	210.693,18	-	(60.000,00)	315,84	151.009,02	17,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	49.090,75	-	-	88,38	49.179,13	5,56
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.174,01	-	-	4,41	1.178,42	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	113.063,86	-	(112.000,00)	(115,51)	948,35	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		772,78		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	0,00	564.177,30	(190.118,00)	162,72	374.222,02	42,31
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	246.279,19	-	(140.000,00)	610,06	106.889,25	12,08

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,81%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jul/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	884.517,32	291.164,00	(605.000,00)	1.720,02	911.260,54	100
DISPONIBILIDADE	87.646,37				426.505,57	46,80
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			250,46		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	110.954,90	-	-	(72,06)	110.882,84	12,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	795,30	-	-	0,18	795,48	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	1.060,67	-	-	0,23	1.060,90	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	633,89	-	-	(3,16)	630,73	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	151.009,02	-	-	248,17	151.257,19	16,60
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	49.179,13	-	-	80,83	49.259,96	5,41
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.178,42	-	-	(4,52)	1.173,90	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	948,35	-	-	0,79	949,14	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.469,56		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	374.222,02	230.000,00	(605.000,00)	917,50	139,52	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	106.889,25	61.164,00	-	552,06	168.605,31	18,50

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,17%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	911.260,54	508.766,21	(452.881,00)	2.521,60	928.182,05	100,00
DISPONIBILIDADE	426.505,57				385.020,27	41,48
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			872,39		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	110.882,84	-	-	215,48	111.098,32	11,97
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	795,48	-	-	0,82	796,30	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	1.060,90	-	-	1,10	1.062,00	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	630,73	-	-	(4,07)	626,66	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	151.257,19	-	-	505,89	151.763,08	16,35
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	49.259,96	-	-	164,75	49.424,71	5,32
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.173,90	-	-	(13,27)	1.160,63	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	949,14	-	-	1,69	950,83	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.649,21		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	139,52	452.000,00	(452.881,00)	742,01	0,53	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	168.605,31	56.766,21	-	907,20	226.278,72	24,38

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,64%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
set/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	928.182,05	526.129,00	(588.592,00)	3.633,84	883.550,74	100,00
DISPONIBILIDADE	385.020,27				399.218,12	45,18
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.940,22		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	111.098,32	-	-	1.197,98	112.296,30	12,71
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	796,30	-	-	7,79	804,09	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	1.062,00	-	-	10,39	1.072,39	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	626,66	-	-	(2,36)	624,30	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	151.763,08	-	(30.000,00)	537,32	122.300,40	13,84
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	49.424,71	-	-	181,05	49.605,76	5,61
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.160,63	-	-	(1,78)	1.158,85	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	950,83	-	-	9,83	960,66	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.693,62		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	0,53	468.000,00	(468.592,00)	592,40	0,93	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	226.278,72	58.129,00	(90.000,00)	1.101,22	195.508,94	22,13

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,41%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
out/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	883.550,74	696.888,00	(564.912,00)	(702,00)	672.821,25	100,00
DISPONIBILIDADE	399.218,12				57.214,63	8,50
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		(2.547,51)		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	112.296,30	-	-	(1.451,15)	110.845,15	16,47
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	804,09	-	-	(10,25)	793,84	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	1.072,39	-	-	(13,67)	1.058,72	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	624,30	-	-	(16,72)	607,58	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	122.300,40	16.000,00	-	(756,44)	137.543,96	20,44
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	49.605,76	-	-	(257,32)	49.348,44	7,33
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.158,85	-	-	(29,92)	1.128,93	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	960,66	-	-	(12,04)	948,62	0,14
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		1.845,51		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	0,93	622.000,00	(434.912,00)	956,88	188.045,81	27,95
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	195.508,94	58.888,00	(130.000,00)	888,63	125.285,57	18,62

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,29%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
nov/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	672.821,25	278.140,00	(548.137,00)	6.077,96	723.482,06	100,00
DISPONIBILIDADE	57.214,63				371.794,48	51,39
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			4.241,22		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	110.845,15	-	-	2.678,22	113.523,37	15,69
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	793,84	-	-	19,63	813,47	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	1.058,72	-	-	26,18	1.084,90	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	607,58	-	-	10,95	618,53	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	137.543,96	-	-	1.062,98	138.606,94	19,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	49.348,44	-	-	381,38	49.729,82	6,87
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.128,93	-	-	38,83	1.167,76	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	948,62	-	-	23,05	971,67	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.836,74		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	188.045,81	219.000,00	(408.137,00)	1.091,48	0,29	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	125.285,57	59.140,00	(140.000,00)	745,26	45.170,83	6,24

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	4,09%
-------------------------------------	-------



MUNICÍPIO DE CONDADO
FUNPRECON
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
dez/21

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	723.482,06	1.532.248,00	(974.000,00)	5.475,09	1.059.838,26	100,00
DISPONIBILIDADE	371.794,48				144.427,59	13,63
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			2.802,45		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (102-1)	113.523,37	-	-	817,04	114.340,41	10,79
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (13527-5)	813,47	-	-	6,20	819,67	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	1.084,90	-	-	8,27	1.093,17	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (25600-5)	618,53	-	-	11,61	630,14	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (13527-5)	138.606,94	-	-	1.170,39	139.777,33	13,19
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25600-5)	49.729,82	-	-	419,91	50.149,73	4,73
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	1.167,76	197.000,00	-	(376,56)	197.791,20	18,66
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (13527-5)	971,67	300.000,00	-	745,59	301.717,26	28,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			2.672,64		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (13527-5)	0,29	679.000,00	(680.000,00)	1.634,58	634,87	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25600-5)	45.170,83	356.248,00	(294.000,00)	1.038,06	108.456,89	10,23

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	4,72%
-------------------------------------	-------