



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.420.687,90 | 0,00 | 9.442,48 | 67.361,02 | 16.914.367,83 | 100,00 |
| 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 | 11.193.883,34 | - | 9.442,48 | 63.742,46 | 11.248.183,32 | 66,50 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.608.498,33 | - | - | - | 4.608.498,33 | 27,25 |
| 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 | 618.306,23 | - | - | 3.618,56 | 621.924,79 | 3,68 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 435.761,39 | 2,58 |

SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:26:40 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.478.606,44 | 400.000,00 | 16.169,20 | 88.860,98 | 17.013.774,28 | 100,00 |
| 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 | 11.248.183,32 | - | 16.169,20 | 59.996,19 | 11.292.010,31 | 66,37 |
| BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.608.498,33 | 400.000,00 | - | 25.601,63 | 5.034.099,96 | 29,59 |
| 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 | 621.924,79 | - | - | 3.263,16 | 625.187,95 | 3,67 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 62.476,06 | 0,37 |

SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:27:01 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.951.298,22 | 0,00 | 7.970,15 | 108.797,55 | 17.066.551,87 | 100,00 |
| 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 | 11.292.010,31 | - | 7.970,15 | 72.168,89 | 11.356.209,05 | 66,54 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 5.034.099,96 | - | - | 32.666,22 | 5.066.766,18 | 29,69 |
| 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 | 625.187,95 | - | - | 3.962,44 | 629.150,39 | 3,69 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 14.426,25 | 0,08 |

SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital
por SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES MONTEIRO
DE BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:27:23
-03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 17.052.125,62 | 0,00 | 310.000,00 | 82.843,02 | 16.999.943,61 | 100,00 |
| 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 | 11.356.209,05 | - | - | 55.409,09 | 11.411.618,14 | 67,13 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 5.066.766,18 | - | 310.000,00 | 24.414,24 | 4.781.180,42 | 28,12 |
| 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 | 629.150,39 | - | - | 3.019,69 | 632.170,08 | 3,72 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 174.974,97 | 1,03 |

**SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449**

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:27:44 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.824.968,64 | 0,00 | 14.896,00 | 31.000,42 | 16.883.163,07 | 100,00 |
| 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 | 11.411.618,14 | - | 14.896,00 | 21.876,86 | 11.418.599,00 | 67,63 |
| BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.781.180,42 | - | - | 7.976,21 | 4.789.156,63 | 28,37 |
| 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 | 632.170,08 | - | - | 1.147,35 | 633.317,43 | 3,75 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 42.090,01 | 0,25 |

SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:28:07
-03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.841.073,06 | 0,00 | 390.000,00 | 82.291,52 | 16.676.516,81 | 100,00 |
| 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 | 11.418.599,00 | - | - | 56.680,00 | 11.475.279,00 | 68,81 |
| BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.789.156,63 | - | 390.000,00 | 22.446,25 | 4.421.602,88 | 26,51 |
| 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 | 633.317,43 | - | - | 3.165,27 | 636.482,70 | 3,82 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 143.152,23 | 0,86 |

SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:28:30
-03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.533.364,58 | 0,00 | 57.081,74 | 111.577,72 | 16.701.379,90 | 100,00 |
| 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 | 11.475.279,00 | - | 7.081,74 | 78.400,08 | 11.546.597,34 | 69,14 |
| BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.421.602,88 | - | 50.000,00 | 28.877,53 | 4.400.480,41 | 26,35 |
| 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 | 636.482,70 | - | - | 4.300,11 | 640.782,81 | 3,84 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 113.519,34 | 0,68 |

SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:28:55 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.587.860,56 | 0,00 | 113.851,73 | 66.058,40 | 16.631.407,10 | 100,00 |
| 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 | 11.546.597,34 | - | 13.851,73 | 46.905,72 | 11.579.651,33 | 69,63 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.400.480,41 | - | 100.000,00 | 16.619,39 | 4.317.099,80 | 25,96 |
| 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 | 640.782,81 | - | - | 2.533,29 | 643.316,10 | 3,87 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 91.339,87 | 0,55 |

SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:29:24 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.540.067,23 | 150.000,00 | 450.000,00 | 98.041,71 | 16.432.270,25 | 100,00 |
| 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 | 11.579.651,33 | - | - | 68.171,93 | 11.647.823,26 | 70,88 |
| BRABESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.317.099,80 | 150.000,00 | 450.000,00 | 26.073,17 | 4.043.172,97 | 24,61 |
| 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 | 643.316,10 | - | - | 3.796,61 | 647.112,71 | 3,94 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 94.161,31 | 0,57 |

SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:29:54 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.338.108,94 | 510.000,00 | 462.787,98 | 151.690,09 | 16.659.981,89 | 100,00 |
| 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 | 11.647.823,26 | - | 12.787,98 | 108.869,90 | 11.743.905,18 | 70,49 |
| BRABESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.043.172,97 | 510.000,00 | 450.000,00 | 36.770,77 | 4.139.943,74 | 24,85 |
| 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 | 647.112,71 | - | - | 6.049,42 | 653.162,13 | 3,92 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 122.970,84 | 0,74 |

SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:30:29 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.537.011,05 | 250.000,00 | 420.000,00 | 86.674,76 | 16.483.225,90 | 100,00 |
| 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 | 11.743.905,18 | - | - | 62.048,18 | 11.805.953,36 | 71,62 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 4.139.943,74 | 250.000,00 | 420.000,00 | 21.226,88 | 3.991.170,62 | 24,21 |
| 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 | 653.162,13 | - | - | 3.399,70 | 656.561,83 | 3,98 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 29.540,09 | 0,18 |

SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:31:13 -03'00'



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ITAPISSUMAPREV
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 | | | | | - | 16.453.685,81 | 510.000,00 | 729.921,70 | 88.437,81 | 16.412.805,36 | 100,00 |
| 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 | 11.805.953,36 | - | 9.921,70 | 63.999,14 | 11.860.030,80 | 72,26 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | Renda Fixa | Títulos do Tesouro Nacional | Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, I, b | Até 100% | 11.484.558/0001-06 | 3.991.170,62 | 510.000,00 | 720.000,00 | 20.919,39 | 3.802.090,01 | 23,17 |
| 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 | 656.561,83 | - | - | 3.519,28 | 660.081,11 | 4,02 |
| DISPONIBILIDADE | | | | | - | | | | | 90.603,44 | 0,55 |

**SILVANIA MARIA
BEZERRA POTTES
MONTEIRO DE
BARROS:61446629449**

Assinado de forma digital por
SILVANIA MARIA BEZERRA
POTTES MONTEIRO DE
BARROS:61446629449
Dados: 2019.03.24 11:31:49 -03'00'