



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	12.326,65	24.908,08	(33.687,05)	(1,67)	3.546,01	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			(2,83)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	354,12	-	-	(2,83)	351,29	9,91
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			1,16		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	6.349,48	24.908,08	(31.163,97)	0,80	94,39	2,66
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	5.623,05	-	(2.523,08)	0,36	3.100,33	87,43
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,05%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	3.546,01	109.132,16	(24.968,40)	(3,36)	87.706,41	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			(4,18)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	351,29	-	-	(4,18)	347,11	0,40
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			0,82		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	94,39	98.683,85	(14.038,80)	0,38	84.739,82	96,62
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	3.100,33	10.448,31	(10.929,60)	0,44	2.619,48	2,99
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,05%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	87.706,41	351.693,50	(427.360,56)	24,61	12.063,96	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			(2,97)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	347,11	-	-	(2,97)	344,14	2,85
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			27,58		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	84.739,82	329.945,08	(414.668,22)	21,89	38,57	0,32
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	2.619,48	21.748,42	(12.692,34)	5,69	11.681,25	96,83
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,15%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	12.063,96	110.062,76	(117.722,10)	13,15	4.417,77	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			2,81		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	344,14	-	-	2,81	346,95	7,85
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			10,34		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	38,57	97.240,84	(95.876,72)	6,22	1.408,91	31,89
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	11.681,25	12.821,92	(21.845,38)	4,12	2.661,91	60,25
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,45%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
		4.417,77	820.489,88	(254.475,04)	35,44	570.468,05
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			0,55		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	346,95	-	-	0,55	347,50	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			34,89		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	1.408,91	799.667,96	(240.517,04)	29,98	560.589,81	98,27
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	2.661,91	20.821,92	(13.958,00)	4,91	9.530,74	1,67
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,46%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	570.468,05	10.840,44	(559.832,26)	451,13	21.927,36	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			0,60		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	347,50	-	-	0,60	348,10	1,59
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			450,53		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	560.589,81	6.017,42	(545.730,49)	436,68	21.313,42	97,20
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	9.530,74	4.823,02	(14.101,77)	13,85	265,84	1,21
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,57%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	21.927,36	761.391,75	(598.234,34)	682,86	185.767,63	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			(1,74)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	348,10	-	-	(1,74)	346,36	0,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			684,60		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	21.313,42	711.699,75	(585.162,57)	609,46	148.460,06	79,92
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	265,84	49.692,00	(13.071,77)	75,14	36.961,21	19,90
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,95%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	185.767,63	178.892,63	(282.569,78)	733,39	82.823,87	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			(2,23)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	346,36	-	-	(2,23)	344,13	0,42
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			735,62		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	148.460,06	178.070,71	(268.318,09)	645,12	58.857,80	71,06
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	36.961,21	821,92	(14.251,69)	90,50	23.621,94	28,52
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	3,87%					





**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	82.823,87	253.048,58	(280.931,19)	701,97	55.643,23	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			(1,30)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	344,13	-	-	(1,30)	342,83	0,62
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			703,27		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	58.857,80	229.870,35	(264.699,51)	603,63	24.632,27	44,27
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	23.621,94	23.178,23	(16.231,68)	99,64	30.668,13	55,12
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	5,19%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	55.643,23	167.903,46	(176.605,37)	360,40	47.301,72	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			(9,18)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	342,83	-	-	(9,18)	333,65	0,71
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			369,58		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	24.632,27	152.081,54	(157.153,68)	266,35	19.826,48	41,91
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	30.668,13	15.821,92	(19.451,69)	103,23	27.141,59	57,38
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,00%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**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 (%)
	47.301,72	142.106,69	(66.752,85)	643,03	123.298,59	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			178,72		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	333,65	1.000,00	-	21,71	1.355,36	1,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	-	10.000,00	-	157,01	10.157,01	8,24
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			464,31		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	19.826,48	111.106,69	(33.530,24)	365,63	97.768,56	79,29
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	27.141,59	20.000,00	(33.222,61)	98,68	14.017,66	11,37
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,56%					



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ GRANDE PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**dez/21**

	<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	123.298,59	692.726,73	(532.073,69)	1.293,13	285.244,76	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			216,05		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	1.355,36	-	-	25,44	1.380,80	0,48
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	10.157,01	-	-	190,61	10.347,62	3,63
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) - Renda Fixa	<b>Rentabilidade por segmento</b>			1.077,08		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	97.768,56	678.356,78	(526.204,61)	973,87	250.894,60	87,96
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	14.017,66	14.369,95	(5.869,08)	103,21	22.621,74	7,93
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	7,04%					