



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**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					-	88.710,40	54.555,42	84.686,37	115,27	<b>58.694,87</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	84.004,97	54.555,42	84.686,37	86,58	53.960,60	91,93
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.436,07	-	-	25,23	4461,30	7,60
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	269,36	-	-	3,46	272,82	0,46
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Fev-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	37.536,45	191.750,87	195.909,99	246,26	<b>33.623,74</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	32.773,35	191.750,87	195.909,99	225,49	28.839,72	85,77
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.461,30	-	-	19,94	4.481,24	13,33
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	301,80	-	-	0,83	302,63	0,90
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Mar-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	93.945,08	43.885,32	129.086,52	167,79	<b>7.911,82</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	89.188,01	43.885,32	129.086,52	140,94	3.127,75	39,53
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.481,24	-	-	23,26	4.504,50	56,93
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	275,83	-	-	3,59	279,42	3,53
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



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

**Abr-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	7.911,67	77.903,43	17.229,05	39,11	<b>68.625,31</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	3.127,75	77.903,43	17.229,05	15,58	63.817,71	92,99
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.504,50	-	-	22,33	4.526,83	6,60
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	279,42	-	-	1,20	280,62	0,41
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Mai-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	68.625,16	172.090,73	211.817,96	246,63	<b>29.144,71</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	63.817,71	172.090,73	211.817,96	230,70	24.321,18	83,45
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.526,83	-	-	21,14	4.547,97	15,60
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	280,62	-	-	5,21	275,41	0,94
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Jun-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	29.144,56	90.579,68	109.029,28	53,26	<b>10.748,37</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	24.321,18	90.579,68	109.029,28	31,03	5.902,61	54,92
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.547,97	-	-	22,19	4.570,16	42,52
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	275,41	-	-	0,04	275,45	2,56
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Jul-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	10.748,22	17.341,04	13.168,31	37,81	<b>14.958,91</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	5.902,61	17.341,04	13.168,31	8,86	10.084,20	67,41
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.570,16	-	-	24,87	4.595,03	30,72
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	275,45	-	-	4,08	279,53	1,87
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Ago-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	14.958,76	262.375,92	244.067,19	278,97	<b>33.546,61</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	10.084,20	262.375,92	244.067,19	257,86	28.650,79	85,41
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.595,03	-	-	23,78	4.618,81	13,77
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	279,53	-	-	2,67	276,86	0,83
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00





**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Set-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	33.546,46	39.336,53	64.691,37	49,12	<b>8.240,89</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	28.650,79	39.336,53	64.691,37	24,02	3.319,97	40,29
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.618,81	-	-	21,55	4.640,36	56,31
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	276,86	-	-	3,55	280,41	3,40
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Out-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	8.240,74	3.654,61	3.950,04	44,14	<b>7.989,60</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	3.319,97	3.654,61	3.950,04	9,08	3.033,62	37,97
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.640,36	-	-	25,02	4.665,38	58,39
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	280,41	-	-	10,04	290,45	3,64
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Nov-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	7.989,45	19.191,42	19.933,69	41,09	<b>7.288,42</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	3.033,62	19.191,42	19.933,69	16,24	2.307,59	31,66
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.665,38	-	-	22,00	4.687,38	64,31
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	290,45	-	-	2,85	293,30	4,02
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00



**MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE**  
**CHÃ PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**Dez-18**

	<b>Segmento de Aplicação</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Limite de Alocação</b>	<b>CNPJ</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					-	7.288,27	79.787,65	79.900,32	90,48	<b>7.266,23</b>	100,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	04.288.966/0001-27	2.307,59	79.787,65	79.900,32	63,38	2.258,30	31,08
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	Renda Fixa	FI Renda Fixa	Resolução CMN 3.922/10 - Art 7º, IV, a	Até 40%	05.164.356/0001-84	4.687,38	-	-	22,67	4.710,05	64,82
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	293,30	-	-	4,43	297,73	4,10
DISPONIBILIDADE					-					0,15	0,00