



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jan/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	285.244,76	91.652,92	(327.196,38)	1.668,51	51.369,81	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(14,93)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	1.380,80	10.000,00	-	(1,76)	11.379,04	22,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	10.347,62	20.000,00	-	(13,17)	30.334,45	59,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.683,44		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	250.894,60	55.708,12	(302.092,13)	1.564,94	6.075,53	11,83
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	22.621,74	5.944,80	(25.104,25)	118,50	3.580,79	6,97
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	3,36%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	51.369,81	257.639,72	(257.410,46)	938,34	52.537,41	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			289,79		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	11.379,04	30.000,00	(11.458,09)	79,05	30.000,00	57,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	30.334,45	10.000,00	(30.545,19)	210,74	10.000,00	19,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			648,55		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	6.075,53	199.544,53	(200.504,18)	630,59	5.746,47	10,94
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	3.580,79	18.095,19	(14.903,00)	17,96	6.790,94	12,93
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA			5,24%			



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	52.537,41	274.030,47	(238.511,38)	727,81	88.784,31	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			337,73		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	30.000,00	20.000,00	-	253,30	50.253,30	56,60
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	10.000,00	20.000,00	-	84,43	30.084,43	33,88
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			390,08		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	5.746,47	223.082,69	(225.415,95)	355,59	3.768,80	4,24
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	6.790,94	10.947,78	(13.095,43)	34,49	4.677,78	5,27
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,11%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
abr/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	88.784,31	76.920,40	(93.410,41)	205,91	72.500,21	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(128,66)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	50.253,30	2.000,00	-	(51,90)	52.201,40	72,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	30.084,43	4.000,00	(15.000,00)	(76,76)	19.007,67	26,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			334,57		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	3.768,80	69.531,57	(73.122,83)	305,52	483,06	0,67
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	4.677,78	1.388,83	(5.287,58)	29,05	808,08	1,11
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,41%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mai/22

TOTAL	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
	72.500,21	193.556,13	(67.092,18)	696,67	199.660,83	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			365,31		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	52.201,40	-	-	300,59	52.501,99	26,30
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	19.007,67	-	(5.000,00)	64,72	14.072,39	7,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			331,36		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	483,06	185.886,71	(61.752,82)	305,41	124.922,36	62,57
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	808,08	7.669,42	(339,36)	25,95	8.164,09	4,09
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,78%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jun/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	199.660,83	170.422,65	(186.212,83)	485,92	184.356,57	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			223,67		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	52.501,99	-	-	177,65	52.679,64	28,57
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	14.072,39	-	(12.000,00)	46,02	2.118,41	1,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			262,25		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	124.922,36	168.165,60	(169.174,15)	223,82	124.137,63	67,34
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	8.164,09	2.257,05	(5.038,68)	38,43	5.420,89	2,94
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	7,06%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jul/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	184.356,57	371.410,35	(357.077,33)	1.080,29	199.769,88	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			619,92		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	52.679,64	98.000,00	-	595,95	151.275,59	75,72
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	2.118,41	6,00	-	23,97	2.148,38	1,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			460,37		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	124.137,63	255.675,71	(351.667,50)	418,63	28.564,47	14,30
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	5.420,89	17.728,64	(5.409,83)	41,74	17.781,44	8,90
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	7,65%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	199.769,88	178.000,28	(285.741,10)	2.286,94	94.316,00	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.428,09		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	151.275,59	22.000,00	(98.000,00)	1.384,01	76.659,60	81,28
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	2.148,38	14.000,00	-	44,08	16.192,46	17,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			858,85		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	28.564,47	128.000,28	(156.659,31)	645,47	550,91	0,58
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	17.781,44	14.000,00	(31.081,79)	213,38	913,03	0,97
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	10,32%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
set/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	94.316,00	66.186,40	(70.240,88)	1.350,08	91.611,60	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.234,36		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	76.659,60	700,00	-	1.055,03	78.414,63	85,59
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	16.192,46	1.700,00	(5.000,00)	179,33	13.071,79	14,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			115,72		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	550,91	54.936,22	(55.482,90)	87,85	92,08	0,10
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	913,03	8.850,18	(9.757,98)	27,87	33,10	0,04
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	11,97%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
out/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	91.611,60	203.024,37	(71.104,59)	1.860,04	225.391,42	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			792,04		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	78.414,63	-	(5.000,00)	675,09	74.089,72	32,87
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	13.071,79	-	-	116,95	13.188,74	5,85
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.068,00		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	92,08	199.127,10	(64.617,95)	1.062,86	135.664,09	60,19
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	33,10	3.897,27	(1.486,64)	5,14	2.448,87	1,09
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	12,90%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
nov/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	225.391,42	150.111,55	(286.104,80)	438,49	89.836,66	100
DISPONIBILIDADE	-				-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			(602,05)		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	74.089,72	138,00	-	(511,08)	73.716,64	82,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	13.188,74	3.020,00	-	(90,97)	16.117,77	17,94
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.040,54		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	135.664,09	132.592,25	(269.280,88)	1.025,29	0,75	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	2.448,87	14.361,30	(16.823,92)	15,25	1,50	0,00
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	13,46%					



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
dez/22

	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL	89.836,66	410.533,38	(0,86)	2.094,01	559.949,32	100
DISPONIBILIDADE	-				57.486,13	10,27
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			1.445,53		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	73.716,64	300.000,00	-	1.204,64	374.921,28	66,96
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	16.117,77	20.000,00	-	240,89	36.358,66	6,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa	Rentabilidade por segmento			648,48		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	0,75	89.212,84	-	637,56	89.851,15	16,05
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	1,50	1.320,54	(0,86)	10,92	1.332,10	0,24
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	13,93%					