

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jan/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b777088a-5088-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
	R\$ 559.949,32	R\$ 51.000,00	R\$ -37.395,78	R\$ 4.227,07	R\$ 523.257,42	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 57.486,13				R\$ 2.962,94	0,57
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 3.359,36	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 374.921,28	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.062,38	R\$ 427.983,66	81,79
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 36.358,66	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 296,98	R\$ 37.655,64	7,20
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 867,71	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 89.851,15	R\$ 0,00	R\$ -37.395,78	R\$ 855,03	R\$ 53.310,40	10,19
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 1.332,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,68	R\$ 1.344,78	0,26
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						0,82%

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
	R\$ 523.257,42	R\$ 40.000,00	R\$ -1.295,22	R\$ 4.245,65	R\$ 676.827,93	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 2.962,94				R\$ 113.583,02	16,78
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 3.826,98		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 427.983,66	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.517,50	R\$ 461.501,16	68,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 37.655,64	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 309,48	R\$ 47.965,12	7,09
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 418,67		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 53.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,03	R\$ 53.726,43	7,94
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 1.344,78	R\$ 0,00	R\$ -1.295,22	R\$ 2,64	R\$ 52,20	0,01
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,58%					

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
	R\$ 676.827,93	R\$ 15.190,00	R\$ -53.609,36	R\$ 10.870,07	R\$ 541.299,00	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 113.583,02				R\$ 5.603,38	1,04
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 10.814,17		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 461.501,16	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 9.796,04	R\$ 471.487,20	87,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 47.965,12	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,13	R\$ 63.983,25	11,82
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 55,90		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 53.726,43	R\$ 0,00	R\$ -53.609,36	R\$ 55,38	R\$ 172,45	0,03
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 52,72	0,01
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA		3,69%				

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
abr/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
	R\$ 541.299,00	R\$ 27.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.759,91	R\$ 701.893,68	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 5.603,38				R\$ 132.938,15	18,94
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 5.758,15	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 471.487,20	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.070,11	R\$ 501.557,31	71,46
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 63.983,25	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 688,04	R\$ 67.171,29	9,57
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 1,76	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 172,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 173,80	0,02
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 52,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 53,13	0,01
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						4,75%

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mai/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 701.893,68	R\$ 230.000,00	R\$ -150.000,00	R\$ 12.368,59	R\$ 671.826,05	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 132.938,15				R\$ 10.501,93	1,56
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 12.366,42	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 501.557,31	R\$ 180.000,00	R\$ -150.000,00	R\$ 10.905,85	R\$ 542.463,16	80,74
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 67.171,29	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,57	R\$ 118.631,86	17,66
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 2,17	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 173,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 175,46	0,03
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 53,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 53,64	0,01
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,75%					

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jun/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
	R\$ 671.826,05	R\$ 0,00	R\$ -567.000,00	R\$ 10.526,90	R\$ 113.978,93	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 10.501,93				R\$ 9.127,91	8,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 10.524,82	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 542.463,16	R\$ 0,00	R\$ -547.000,00	R\$ 8.205,80	R\$ 3.668,96	3,22
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 118.631,86	R\$ 0,00	R\$ -20.000,00	R\$ 2.319,02	R\$ 100.950,88	88,57
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 2,08	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 175,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 177,05	0,16
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 54,13	0,05
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	18,66%					

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jul/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 113.978,93	R\$ 182.000,00	R\$ -86,94	R\$ 1.841,86	R\$ 291.941,02	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 9.127,91				R\$ 3.335,08	1,14
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 1.839,80		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 3.668,96	R\$ 162.000,00	R\$ 0,00	R\$ 923,51	R\$ 166.592,47	57,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 100.950,88	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 916,29	R\$ 121.867,17	41,74
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 2,06		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 177,05	R\$ 0,00	R\$ -86,94	R\$ 1,57	R\$ 91,68	0,03
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 54,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 54,62	0,02
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	19,42%					

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
		R\$ 291.941,02	R\$ 114.000,00	R\$ -310.000,00	R\$ 3.153,03	R\$ 136.450,06
DISPONIBILIDADE	R\$ 3.335,08				R\$ 40.691,09	29,82
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 3.151,63	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 166.592,47	R\$ 114.000,00	R\$ -280.000,00	R\$ 2.397,07	R\$ 2.989,54	2,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 121.867,17	R\$ 0,00	R\$ -30.000,00	R\$ 754,56	R\$ 92.621,73	67,88
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 1,40	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 91,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 92,56	0,07
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 54,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 55,14	0,04
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						23,49%

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
set/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
		R\$ 136.450,06	R\$ 980.000,00	R\$ -462.000,00	R\$ 1,32	R\$ 801.142,23
DISPONIBILIDADE	R\$ 40.691,09				R\$ 187.381,94	23,39
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 0,10	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 2.989,54	R\$ 960.000,00	R\$ -462.000,00	R\$ -129,24	R\$ 500.860,30	62,52
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 92.621,73	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 129,34	R\$ 112.751,07	14,07
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 1,22	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 92,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 93,32	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 55,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 55,60	0,01
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						23,49%

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
out/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://eicpe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
		R\$ 801.142,23	R\$ 715.000,00	R\$ -680.000,00	R\$ 2.324,65	R\$ 699.822,87
DISPONIBILIDADE	R\$ 187.381,94				R\$ 48.737,93	6,96
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 2.323,41	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 500.860,30	R\$ 700.000,00	R\$ -680.000,00	R\$ 1.925,04	R\$ 522.785,34	74,70
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 112.751,07	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 398,37	R\$ 128.149,44	18,31
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 1,24	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 93,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 94,10	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 55,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 56,06	0,01
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						23,93%

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
nov/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 699.822,87	R\$ 0,00	R\$ -555.000,00	R\$ 13.091,57	R\$ 787.452,93	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 48.737,93				R\$ 678.276,42	86,14
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 13.090,42	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 522.785,34	R\$ 0,00	R\$ -530.000,00	R\$ 10.066,64	R\$ 2.851,98	0,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 128.149,44	R\$ 0,00	R\$ -25.000,00	R\$ 3.023,78	R\$ 106.173,22	13,48
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 1,15	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 94,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 94,82	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 56,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 56,49	0,01
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						40,82%

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
CHÃ GRANDE PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
dez/23



Documento Assinado Digitalmente por: EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 Acesse em: <http://eicpe.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b7770b8a-50b8-43a4-b8c7-c7e531027e29

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (R\$)
		R\$ 787.452,93	R\$ 600.800,00	R\$ -450.000,00	R\$ 6.179,12	R\$ 272.024,08
DISPONIBILIDADE	R\$ 678.276,42				R\$ 5.868,45	2,16
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 6.177,99	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (9710-1)	R\$ 2.851,98	R\$ 600.000,00	R\$ -450.000,00	R\$ 4.628,90	R\$ 157.480,88	57,89
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (10475-2)	R\$ 106.173,22	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.549,09	R\$ 108.522,31	39,89
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa				Rentabilidade por segmento	R\$ 1,13	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (9710-1)	R\$ 94,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 95,53	0,04
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI (10475-2)	R\$ 56,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 56,91	0,02
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						44,16%