



**IPSEJU**  
**Instituto de Previdência dos Servidores de Jucati**  
**JUCATI - PERNAMBUCO**

Resolução TC n.º 110, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO X  
Item 37

Conteúdo da Prestação de Contas dos Regimes Previdenciários Próprios, quer sejam instituídos sob natureza jurídica de autarquia, fundação ou fundo especial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc?seam> Código do documento: 1308e79f-1b51-4e81-9917-1164522ed534

**POSIÇÃO DOS ATIVOS**

J A N E I R O  2 0 2 0	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	75,59	0,3863	0,3863	R\$ 3.449.563.810,54	0,10	R\$ 3.417.065,95	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 13.181,36	R\$ 3.420.247,31
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	24,41	0,42	0,42	R\$ 752.613.419,69	0,15	R\$ 1.099.882,68			R\$ 4.592,46	R\$ 1.104.475,14
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	100%	0	0,0336	0,0336	R\$ 17.629.402.845,40	0,00	R\$ 169,77			R\$ 0,06	R\$ 169,83
F E V E R O  2 0 2 0	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	76,59	0,2922	0,679	R\$ 4.277.867.607,58	0,08	R\$ 3.420.247,31	R\$ -		R\$ 9.995,70	R\$ 3.430.243,01
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	23,41	0,35	0,77	R\$ 788.508.955,47	0,13	R\$ 1.104.475,14		R\$ 60.000,00	R\$ 3.847,92	R\$ 1.048.323,06
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	100%	0	0,0139	0,0475	R\$ 18.312.243.271,20	0,00	R\$ 169,83			R\$ 0,02	R\$ 169,85
M A R Ç O  2 0 2 0	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	77,71	0,3544	1,0329	R\$ 4.026.737.305,82	0,09	R\$ 3.430.243,01	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 12.140,84	R\$ 3.432.383,85
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	22,28	0,58	1,35	R\$ 874.359.185,40	0,11	R\$ 1.048.323,06		R\$ 70.000,00	R\$ 5.932,51	R\$ 984.255,57
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	100%	0	0,0131	0,0606	R\$ 18.688.658.735,38	0,00	R\$ 169,85			R\$ 0,03	R\$ 169,88
A B R I L  2 0 2 0	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	80,37	0,3116	1,3445	R\$ 3.667.870.599,98	0,09	R\$ 3.432.383,85		R\$ 10.000,00	R\$ 10.693,95	R\$ 3.433.077,80
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	19,62	0,41	1,76	R\$ 900.254.306,47	0,09	R\$ 984.255,57		R\$ 150.000,00	R\$ 3.941,48	R\$ 838.197,05
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	100%	0	0,0049	0,0655	R\$ 20.018.725.431,14	0,00	R\$ 169,88			R\$ -	R\$ 169,88



M A I O  2 0 2 0	<b>NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>TIPO DO INVESTIMENTO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO%</b>	<b>RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO</b>	<b>PL DO FUNDO R\$</b>	<b>% DO PL NO FUNDO</b>	<b>SALDO INICIAL NO PERIODO</b>	<b>APLICAÇÕES NO PERIODO</b>	<b>RESGATES NO PERIODO</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL NO PERIODO</b>
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	83,84	0,2546	1,5991	R\$ 4.436.706.354,03	0,08	R\$ 3.433.077,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.743,11	R\$ 3.441.820,91
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	16,16	0,39	2,15	R\$ 899.961.129,63	0,07	R\$ 838.197,05		R\$ 178.000,00	R\$ 2.995,22	R\$ 663.192,27
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	100%	0	0,0088	0,0743	R\$ 19.621.386.991,89	0,00	R\$ 169,88			R\$ 0,02	R\$ 169,90
J U N H O  2 0 2 0	<b>NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>TIPO DO INVESTIMENTO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO%</b>	<b>RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO</b>	<b>PL DO FUNDO R\$</b>	<b>% DO PL NO FUNDO</b>	<b>SALDO INICIAL NO PERIODO</b>	<b>APLICAÇÕES NO PERIODO</b>	<b>RESGATES NO PERIODO</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL NO PERIODO</b>
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	90,41	0,2158	1,8149	R\$ 4.922.144.184,93	0,07	R\$ 3.441.820,91	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 7.395,41	R\$ 3.401.216,32
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	9,59	0,26	2,41	R\$ 980.825.577,34	0,04	R\$ 663.192,27		R\$ 304.000,00	R\$ 1.494,31	R\$ 360.686,58
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI de Renda Fixa	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, IV, "a"	100%	0	0,0146	0,0889	R\$ 19.585.181.658,59	0,00	R\$ 169,90	R\$ -	R\$ 169,92	R\$ 0,02	R\$ -
J U L H O  2 0 2 0	<b>NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>TIPO DO INVESTIMENTO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO%</b>	<b>RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO</b>	<b>PL DO FUNDO R\$</b>	<b>% DO PL NO FUNDO</b>	<b>SALDO INICIAL NO PERIODO</b>	<b>APLICAÇÕES NO PERIODO</b>	<b>RESGATES NO PERIODO</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL NO PERIODO</b>
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	94,75	0,1865	2,0014	R\$ 5.369.451.851,24	0,06	R\$ 3.401.216,32	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 6.341,51	R\$ 3.397.557,83
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	5,25	0,22	2,63	R\$ 946.282.128,30	0,02	R\$ 360.686,58		R\$ 173.000,00	R\$ 533,13	R\$ 188.219,71
A G O S T O  2 0 2 0	<b>NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>TIPO DO INVESTIMENTO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO%</b>	<b>RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO</b>	<b>PL DO FUNDO R\$</b>	<b>% DO PL NO FUNDO</b>	<b>SALDO INICIAL NO PERIODO</b>	<b>APLICAÇÕES NO PERIODO</b>	<b>RESGATES NO PERIODO</b>	<b>RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL NO PERIODO</b>
	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	100,00	0,1465	2,1479	R\$ 5.871.239.975,92	0,06	R\$ 3.397.557,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.978,36	R\$ 3.402.536,19
	BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7.º, I, "b"	100%	0	0,1	2,73	R\$ 891.402.902,10	0	R\$ 188.219,71		R\$ 188.302,61	R\$ 82,90	R\$ -



SETEMBRO 2020	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RFLP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	100,00	-0,1818	1,9661	R\$ 5.784.897.306,60	0,06	R\$ 3.402.536,19	R\$ -	R\$ 92.000,00	R\$ 6.027,80	R\$ 3.316.563,99

  

OUTUBRO 2020	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RFLP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	100,00	0,1162	2,0823	R\$ 3.279.876.340,76	0,10	R\$ 3.316.563,99	R\$ -	R\$ 170.000,00	R\$ 3.898,42	R\$ 3.150.462,41

  

NOVEMBRO 2020	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RFLP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	100,00	0,0936	2,1759	R\$ 3.310.797.996,67	0,09	R\$ 3.150.462,41	R\$ -	R\$ 160.000,00	R\$ 2.874,53	R\$ 2.993.336,94

  

DEZEMBRO 2020	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	CAIXA FI BRASIL TP RFLP	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	100	0,2543	2,4302	R\$ 3.745.587.728,16	0,07	R\$ 2.993.336,94	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ 7.243,69	R\$ 2.750.580,63