



## FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO-PE

CNPJ: 07.905.387/0001-74

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO X

### RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS

JANEIRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (02/01/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (31/01/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 7.405,80	R\$ 2.789,58	R\$ 8.331,54	R\$ 6,56	R\$ 1.870,40	0,1035	1,2201	90,06%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO SUPREMO	R\$ 28,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 28,80	0,1878	2,2295	1,39%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 28,73	0,1035	1,2201	7,17%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 146,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$148 ,95	1,6604	12,3067	1,38%
<b>TOTAL JANEIRO</b>				<b>R\$ 7.609,77</b>				<b>R\$ 2.076,88</b>		



FEVEREIRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/02/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (28/02/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 1.870,40	R\$8.642,28	R\$ 7.435,64	R\$ 1,66	R\$ 3.078,70	0,0941	1,2071	93,70%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO SUPREMO	R\$ 28,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 28,85	0,1718	2,2244	0,88%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 28,76	0,0941	1,2071	0,88%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 148,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 149,26	0,2101	10,9787	4,54%
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>			<b>R\$ 2.076,88</b>				<b>R\$ 3.285,57</b>			

MARÇO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/03/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (29/03/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.078,70	R\$ 266,90	R\$ 3.079,82	R\$ 1,16	R\$ 266,94	0,0894	1,1825	56,23%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 28,90	0,1649	2,1887	6,09%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,76	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 28,78	0,0894	1,1825	6,06%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 149,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 150,15	0,5922	9,9438	31,63%
<b>TOTAL MARÇO</b>			<b>R\$ 3.285,57</b>				<b>R\$ 474,77</b>			



ABRIL										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/04/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (30/04/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 266,94	R\$ 3.345,38	R\$ 42,00	R\$ 0,42	R\$ 3.570,74	0,0988	1,1825	94,48%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 28,95	0,1839	2,1913	0,77%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 28,81	0,0988	1,1825	0,76%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 150,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 151,03	0,5897	10,2547	4,00%
<b>TOTAL ABRIL</b>			<b>R\$ 474,77</b>				<b>R\$ 3.779,53</b>			

MAIO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (02/05/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (31/05/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.570,74	R\$ 6.988,88	R\$ 10.561,56	R\$ 2,00	R\$ 0,06	0,1035	1,1873	0,03%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,95	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,06	R\$ 28,01	0,1893	2,2000	13,27%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 28,84	0,1035	1,1873	13,66%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 151,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20	R\$ 154,23	2,1193	15,7267	73,05%
<b>TOTAL MAIO</b>			<b>R\$ 3.779,53</b>				<b>R\$ 211,14</b>			



JUNHO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (03/06/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (28/06/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 0,06	R\$ 9.590,15	R\$ 6.286,77	R\$ 1,23	R\$ 3.304,67	0,894	1,1777	93,88%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 28,05	0,1648	2,1830	0,80%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,84	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 28,87	0,894	1,1777	4,50%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 154,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 158,41	2,7089	19,0389	0,82%
<b>TOTAL JUNHO</b>			<b>R\$ 211,14</b>				<b>R\$ 3.520,00</b>			

JULHO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/07/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (31/07/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.304,67	R\$ 8.898,24	R\$ 11.467,48	R\$ 2,22	R\$ 737,65	0,1083	1,1825	77,23%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 28,11	0,2008	2,1922	2,94%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,87	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 28,90	0,1083	1,1825	16,80%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 158,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 160,44	1,2803	18,2643	3,03%
<b>TOTAL JULHO</b>			<b>R\$ 3.520,00</b>				<b>R\$ 955,10</b>			



AGOSTO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/08/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (30/08/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 737,65	R\$ 9.945,38	R\$ 7.337,34	R\$ 1,35	R\$ 3.347,04	0,0642	1,1380	93,90%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 28,15	0,1512	2,1421	0,79%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,90	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 28,92	0,0642	1,1380	0,81%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 160,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 160,51	0,0458	20,3087	4,50%
<b>TOTAL AGOSTO</b>			<b>R\$ 955,10</b>				<b>R\$ 3.564,62</b>			

SETEMBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (02/09/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (30/09/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO - ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.347,04	R\$ 7.595,38	R\$ 7.620,82	R\$ 1,26	R\$ 3.322,86	0,8002	1,0945	93,77%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 28,19	0,1421	2,1185	0,80%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,92	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 28,93	0,0463	1,0945	0,82%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 160,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 163,49	1,8549	20,8225	4,61%
<b>TOTAL SETEMBRO</b>			<b>R\$ 3.564,62</b>				<b>R\$ 3.543,47</b>			



OUTUBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/10/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (31/10/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.322,86	R\$ 8.095,38	R\$7.987,94	R\$ 2,09	R\$ 3.432,39	0,0612	1,0517	93,87%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 28,25	0,2076	2,1340	0,77%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,93	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 28,95	0,0612	1,0517	4,57%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 163,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,63	R\$ 167,12	2,2213	17,5514	0,79%
<b>TOTAL OUTUBRO</b>			<b>R\$ 3.543,47</b>				<b>R\$ 3.656,71</b>			

NOVEMBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/11/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (29/11/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.42,39	R\$ 9.929,48	R\$ 10.054,40	R\$ 1,99	R\$ 3.309,46	0,0685	1,0259	93,69%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 28,29	0,1405	2,1008	0,80%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,95	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 28,97	0,0685	1,0259	0,82%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 167,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 165,71	0,8470	15,1915	4,69%
<b>TOTAL NOVEMBRO</b>			<b>R\$ 3.656,71</b>				<b>R\$ 3.532,43</b>			



DEZEMBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (02/12/2019)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PERIODO	SALDO FINAL (31/12/2019)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE POR TIPO DE APLICAÇÃO – ULTIMOS 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.309,46	R\$ 6.690,76	R\$ 42,00	R\$ 1,83	R\$ 9.960,05	0,491	0,9805	97,80%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S PUBLICO AUTOMATICO	R\$ 28,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 28,33	0,1262	2,004	0,28%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,97	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 28,98	0,0491	0,9805	1,64%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 165,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 166,87	0,7000	13,8885	0,28%
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>			<b>R\$ 3.532,43</b>				<b>R\$ 10.184,23</b>			
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>			<b>R\$ 36.209,99</b>				<b>R\$ 38.784,45</b>			

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR - CRC 027904/O-8 PE  
CPF Nº 042.014.874-40