



Prestação de Contas 2019
 ITEM 37 DO ANEXO X DA RESOLUÇÃO TC nº 67 DE DEZEMBRO DE 2019
 Relatório de Rentabilidade

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO

Saldo das Aplicações em 01/01/2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ENQUADRAMENTO	LIM. P / INVEST.	Valor	% DOS RECURSOS	PAT. LIQUIDO
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	8.193.658,11	60,33%	18.333.745.560,70
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	210.485,66	1,55%	135.874.628,88
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	1.546.927,19	11,39%	1.065.294.972,81
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	2.181.934,53	16,07%	489.281.411,86
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	22.177,04	0,16%	1.157.483.382,72
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	863.501,67	6,36%	3.128.030.529,16
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	-	0,00%	-
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	-	0,00%	-
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	FI - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5%	562.192,47	4,14%	75.670.224,01

Aplicações 1º Semestre

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	500.000,00	566.082,61	737.200,00	647.000,00	611.000,00	550.000,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	-	1.556.542,61	-	-	-	-
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	-	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	-	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	113.386,92	169.804,15	-	114.875,63	96.840,58	109.980,73
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	112.815,05	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	-	-	842.723,91	-	-	51.867,27
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	-	-	1.138.700,40	2.079.837,06	132.819,93
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	613.386,92	2.292.429,37	1.692.738,96	1.900.576,03	2.787.677,64	844.667,93



Documento Assinado Digitalmente por: RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc/seam> Código do documento: e30cd3d1-9b35-422a-be4d-b44ba9f012

Aplicações 2° Semestre						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	711.803,15	1.322.600,00	65.000,00	813.000,00	549.912,95	1.395.000,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	-	-	-	-	-	-
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	-	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	-	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	138.160,11	51.911,56	121.111,23	185.347,50	95.076,24	30.000,00
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	-	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	17.289,09	17.289,09	17.289,09	-	-	69.156,36
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.388.526,92	752.876,66	236.607,20	1.175.894,30	213.395,67	208.708,87
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	2.255.779,27	2.144.677,31	440.007,52	2.174.241,80	858.384,86	1.702.865,23

Resgate 1° Semestre						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.025.550,00	924.419,63	923.969,81	847.050,00	975.824,33	869.641,23
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	-	-	-	-	-	-
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	-	1.557.435,58	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	57.222,40	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	117.617,97	127.407,46	26.432,02	130.417,62	25.586,85	93.170,28
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	842.723,91	-	-	15.000,00
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	-	-	983.858,56	1.502.820,81	791.474,12
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	1.143.167,97	2.666.485,07	1.793.125,74	1.961.326,18	2.504.231,99	1.769.285,63

Resgate 2° Semestre						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	974.477,00	1.013.100,00	1.015.792,39	1.026.000,00	1.064.254,59	2.091.752,26
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	-	-	-	-	-	-
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	-	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	58.356,66	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	230.568,52	22.920,08	35.012,43	203.658,42	198.027,75	3.555,49
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	-	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	753.177,13	1.270.002,88	261.193,63	670.404,00	702.958,19	391.590,14
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	1.958.222,65	2.364.379,62	1.311.998,45	1.900.062,42	1.965.240,53	2.486.897,89



Documento Assinado Digitalmente por: RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc/seam> Código do documento: e30cd3d1-9b35-422a-bcd4-bd4db97b012

Saldo das Aplicações 1º Semestre 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.714.710,65	7.392.352,92	7.239.697,11	7.077.847,55	6.761.250,17	6.482.591,56
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	218.180,46	1.787.592,29	1.797.686,08	1.823.082,95	1.883.782,78	1.948.991,21
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	1.555.570,21	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2.221.407,23	2.175.136,40	2.191.745,21	2.218.217,50	2.252.422,78	2.289.646,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	18.121,27	60.700,05	34.480,20	19.129,87	90.705,05	107.737,02
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	876.626,05	881.222,78	157.421,85	159.130,15	161.317,23	148.940,52
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	-	-	845.411,00	857.930,64	888.932,92	975.451,32
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	-	-	154.995,04	732.171,47	73.651,26
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	566.819,45	567.133,29	567.211,99	569.748,92	571.251,39	574.344,22
Total Mensal	13.171.435,32	12.864.137,73	12.833.653,44	12.880.082,62	13.341.833,79	12.601.353,36

Saldo das Aplicações 2º Semestre 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.268.443,37	6.612.742,04	570.311.143,00	5528313.01	5.032.011,23	4.351.939,61
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	1.971.896,49	1.964.922,06	2.019.708,97	2084501.17	2.037.615,50	2.075.985,30
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	-	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2.311.834,42	2.255.314,19	2.292.866,90	2327618.28	2.322.553,86	2.348.654,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	15.420,23	44.567,49	130.801,43	112642.72	9.847,18	4.348,32
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	150.379,00	150.430,35	153.018,27	155529.80	125.111,60	126.605,83
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.004.948,82	1.017.789,98	1.064.221,82	1099759.89	1.072.393,09	1.163.282,24
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	709.110,17	192.053,32	167.486,74	673028.07	183.596,10	775,60
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	576.654,39	576.820,51	571.497,18	570.189,44	569.166,14	566.725,44
Total Mensal	13.008.686,89	12.814.639,94	576.710.744,31	570.189,44	11.352.294,70	10.638.316,52

Rendimentos 1º Semestre

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	46.602,54	35.979,29	34.113,99	38.200,47	48.226,93	40.982,62
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	8.643,02	12.869,22	10.093,79	25.396,87	60.699,83	65.208,43
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	8.643,02	1.865,37	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	39.472,70	10.951,57	16.608,81	26.472,29	34.205,28	37.223,47
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	175,28	182,09	212,17	191,66	321,45	221,52
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	13.124,38	4.596,73	6.107,93	1.708,30	2.187,08	2.623,29
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	-	-	2.687,09	12.519,64	31.002,28	34.651,13
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	-	-	-	153,20	160,18	133,98
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	4.625,98	313,84	78,70	2.536,98	1.502,47	3.092,83
Total	121.286,92	66.758,11	69.902,48	107.179,41	178.305,50	184.137,27



Documento Assinado Digitalmente por: RIVELINA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA GODOI
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc/seam> Código do documento: e30cd3d1-9b35-422a-be4d-b44db29f0172

Rendimentos 2° Semestre

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	48.525,65	34.798,66	41.161,80	38.101,58	18.039,86	16.680,64
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	22.905,28	- 6.974,43	54.786,91	64.792,20	- 46.885,67	38.369,80
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	-	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	22.188,17	1.836,43	37.552,71	34.751,38	- 5.064,42	26.100,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	61,62	155,78	135,14	152,21	155,97	26,63
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	1.438,48	51,35	2.587,92	2.511,53	- 416,20	1.494,23
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	12.208,41	- 4.447,93	29.142,75	35.538,07	- 27.366,80	21.732,79
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	107,12	69,37	19,85	51,03	130,55	60,77
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	2.310,17	166,12	- 5.323,33	- 1.307,74	- 1.023,30	- 2.440,70
Total	109.744,90	25.655,35	160.063,75	174.590,26	- 62.430,01	102.024,48

Rentabilidade 1° Semestre (%)

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,57%	0,45%	0,44%	0,50%	0,65%	0,57%
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	3,66%	0,54%	0,56%	1,41%	3,33%	3,46%
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	0,56%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	1,81%	0,50%	0,76%	1,21%	1,54%	1,65%
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00%	0,00%	0,55%	1,48%	3,61%	3,71%
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,09%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,82%	0,06%	0,01%	0,45%	0,26%	0,54%
Total	9,38%	2,93%	3,48%	6,66%	11,33%	12,11%

Rentabilidade 2° Semestre (%)

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,70%	0,52%	0,63%	0,61%	0,31%	0,40%
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	1,18%	-0,35%	2,79%	3,21%	-2,25%	1,88%
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	0,97%	0,08%	1,67%	1,52%	-0,22%	1,12%
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	0,47%	0,41%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	0,97%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,31%	1,19%
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1,25%	-0,43%	2,84%	3,34%	-2,49%	2,01%
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,11%	0,06%	0,05%	0,06%	0,07%	0,05%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,40%	0,03%	-0,92%	-0,23%	-0,18%	-0,43%
Total	6,03%	0,36%	9,14%	10,53%	-4,77%	6,52%



Valor de Cotas no Último dia Util do mês 1° Semestre						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,379853	2,390507	2,401118	2,413159	2,428945004	2,442874007
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	3,656399	3,676207	3,696965	3,749194	3,874024	4,008126
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	4,915976	4,938649	0	0	0	0
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	1,917771775	1,927305377	1,942021805	1,96547789	1,995785884	2,02876818
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	1,993332638	2,001452728	2,009185352	2,017815916	2,026878375	2,034704172
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	17,22591303	17,3162397	17,44744675	17,63678257	17,87918139	18,18318808
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0	4,687873721	4,713574006	4,783377019	4,956229725	5,139915667
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0	0	5,933641	5,939504	5,94565	5,950963
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,39081411	0,3910305	0,39108476	0,39283394	0,39386987	0,39600233

Valor de Cotas no Último dia Util do mês 2° Semestre						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,459971	2,472885	2,488384	2,503484	2,51135401	2,521460001
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	4,055231	4,040888	4,153558	4,286804	4,190383	4,269291
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	0	0	0	0	0	0
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2,048428274	2,050048862	2,084183749	2,115772267	2,111168773	2,134893597
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	2,044193884	2,052515317	2,060158679	2,068070992	2,074169895	2,08007667
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	18,35880331	18,36507258	18,68101529	18,98763162	18,92888137	19,1549526
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	5,204005482	5,181828026	5,328939764	5,50689165	5,369856243	5,477841508
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,957405	5,961229	5,96399	5,967637	5,971724	5,974659
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,39759516	0,3977097	0,394039339	0,39313767	0,39243212	0,39074929

SALDO FINAL 31/12/2019					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ENQUADRAMENTO	LIM. P / INVEST.	Valor	% DOS RECURSOS	PAT. LIQUIDO
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	4.351.939,61	40,91%	10.910.469.036,62
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREV FI R F REFERENCIADO IMA-B	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	2.075.985,30	19,51%	254.465.776,50
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	-	0,00%	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	2.348.654,18	22,08%	526.668.327,49
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	4.348,32	0,04%	1.433.610.134,03
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	126.605,83	1,19%	4.389.106.279,05
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	1.163.282,24	10,93%	1.647.184.690,31
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	775,60	0,01%	16.268.018.886,33
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	FI - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5%	566.725,44	5,33%	76.280.354,27