

Prestação de Contas 2021

ITEM 37 DO ANEXO X DA RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
Relatório de Rentabilidade

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO

Saldo das Aplicações em 31/12/2020					
FUNDO DE INVESTIMENTOS	ENQUADRAMANETO	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%	987.426,20	15,83%	16.753.976.831,37
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	1.696.352,13	27,20%	274.936.213,33
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	2.097.198,76	33,62%	470.288.944,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	4.713,20	0,08%	2.452.222.466,54
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	128.416,64	2,06%	4.987.516.426,31
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	657.005,35	10,53%	1.391.144.513,85
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	125.920,52	2,02%	21.484.407.281,22
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	ireitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7	5%	540.002,31	8,66%	72.683.462,10

Aplicações 1º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	-	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	-	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	-	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	29.842,50	54.069,41	43.935,05	117.288,63	38.104,00	4.541,82
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	-	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	-	-	-	92.322,30	18.675,98	-
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	40.325,52	1.083.639,03	1.582.606,09	1.048.748,11	754.617,77	880.896,67
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	70.168,02	1.137.708,44	1.626.541,14	1.258.359,04	811.397,75	885.438,49

Aplicações 2º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	-	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	-	-	-	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	-	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	25.138,33	55.623,55	23,86	39.735,45	20.953,31	35.825,76
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	-	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	18.665,51	18.665,51	18.665,51	15.778,12	-	-
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	1.789.499,41	278.338,23	143.166,85	1.114.496,79	860.401,74	873.982,72
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	1.833.303,25	352.627,29	161.856,22	1.170.010,36	881.355,05	909.808,48



Resgate 1º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	987.068,72	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	-	-	700.000,00	-	-	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	54.069,41	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	22.870,61	65.454,52	39.466,03	118.710,98	27.004,22	11.596,88
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	120.000,00	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	-	-	-	-	-	560.000,00
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	116.999,11	1.075.819,74	1.232.944,96	1.123.231,08	1.009.842,35	768.473,29
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	1.126.938,44	1.195.343,67	2.092.410,99	1.241.942,06	1.036.846,57	1.340.070,17

Resgate 2º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	-	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	471.000,00	4.886,89	-	-	150.000,00	-
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	-	55.623,55	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	27.319,54	28.933,73	28.186,80	40.434,71	13.253,70	43.207,12
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	-	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	126.500,00	80.000,00	-	-	-	-
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	27.138,33	519.316,50	406.036,01	1.187.804,97	299.134,63	1.689.018,54
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	-	-	-	-	-	-
Total	651.957,87	688.760,67	434.222,81	1.228.239,68	462.388,33	1.732.225,66

Saldo das Aplicações 1º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	987.675,23	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	3.366.177,07	3.318.061,42	2.604.695,47	958.565,06	968.008,46	971.355,52
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	4.206.486,27	4.152.168,23	4.114.442,68	2.065.582,45	2.081.069,23	2.088.379,24
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	16.407,23	12.011,41	5.111,73	3.386,52	14.507,77	7.476,19
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	257.081,00	255.501,14	135.783,78	7.688,52	7.741,20	7.726,82
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	1.302.725,13	1.282.458,09	1.276.036,84	735.269,39	761.816,67	205.251,73
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	175.189,91	106.411,91	464.421,25	333.469,79	79.367,04	192.707,25
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	1.080.339,96	1.051.220,67	1.052.084,86	527.700,63	528.407,62	528.649,95
Total Mensal	11.392.081,81	10.177.832,88	9.652.576,60	4.631.662,37	4.440.917,98	4.001.546,70

Saldo das Aplicações 2º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	-	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	504.208,77	499.321,88	499.247,27	487.517,24	352.756,45	353.436,05
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2.102.116,52	2.055.897,79	2.082.607,01	2.072.273,68	2.108.291,20	2.120.603,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	5.310,93	32.086,55	4.020,57	3.350,93	11.081,04	3.856,59
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	7.728,56	7.736,57	7.812,20	7.712,61	7.903,36	7.963,60
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	98.074,64	35.992,08	54.549,36	68.435,30	70.803,41	70.949,92
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	823.791,31	584.875,28	323.396,65	250.992,87	812.863,49	38,06
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	530.943,29	529.601,72	531.219,86	530.989,63	534.927,71	535.791,12
Total Mensal	4.072.174,02	3.745.511,85	3.502.852,92	3.421.272,26	3.898.626,66	3.092.638,92



Rendimentos 1º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	357,49	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	- 13.263,59	- 24.057,82	- 6.517,33	6.051,68	9.443,40	3.347,06
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	6.044,38	- 13,38	8.060,99	8.361,11	15.486,78	7.310,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	5,24	10,28	11,38	12,97	21,47	23,48
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	123,86	- 789,93	- 128,17	66,12	52,68	- 14,38
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	- 5.642,78	- 10.133,52	- 3.210,63	4.928,67	7.871,32	3.435,06
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	6,42	80,31	430,98	707,68	1.121,85	191.790,42
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	167,68	- 14.559,64	412,85	1.658,20	706,99	620,00
Total	- 12.201,30	- 49.463,70	- 939,93	21.786,43	34.704,49	206.511,65

Rendimentos 2º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	-	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	- 3.853,25	- 4.886,89	- 74,61	- 11.730,03	15.239,21	679,60
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	13.737,28	9.404,82	26.709,22	- 10.333,33	36.017,52	12.312,38
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	15,95	85,80	96,96	29,63	30,50	156,91
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	1,74	8,01	75,63	- 99,59	190,75	60,24
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	- 657,40	- 748,07	- 108,23	- 1.892,18	2.368,11	146,51
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	1.789.499,41	2.062,13	1.390,54	904,40	603,51	2.210,39
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	2.293,34	- 478,15	2.417,96	- 368,60	3.501,29	863,41
Total	1.801.037,07	5.447,65	30.507,47	- 23.489,70	57.950,89	16.429,44

Rentabilidade 1º Semestre (%) 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,03%					
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	-0,78%	-1,43%	-0,41%	0,64%	0,99%	0,35%
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	0,29%	-0,01%	0,39%	0,41%	0,75%	0,35%
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	0,08%	0,05%	0,10%	0,11%	0,19%	0,22%
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	0,10%	-0,61%	-0,32%	0,87%	0,69%	-0,19%
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	-0,86%	-1,56%	-0,50%	0,65%	1,05%	0,40%
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	0,01%	0,01%	0,04%	0,07%	0,12%	0,16%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,03%	-2,70%	0,08%	0,32%	0,13%	0,05%
Total	-1,11%	-6,25%	-0,61%	3,06%	3,92%	1,34%

Rentabilidade 2º Semestre (%) 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	-0,30%	-0,97%	-0,01%	-2,35%	3,21%	0,19%
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	0,66%	0,45%	1,30%	-0,50%	1,74%	0,58%
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	0,51%	0,67%
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	0,02%	0,10%	0,98%	-1,27%	2,47%	0,76%
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	-0,39%	-1,11%	-0,13%	-2,59%	3,46%	0,21%
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	0,18%	0,24%	0,26%	0,31%	0,40%	0,55%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,27%	-0,09%	0,31%	-0,04%	0,74%	0,16%
Total	0,70%	-1,08%	3,05%	-6,05%	12,54%	3,12%



Valor de Cotas no Último dia Útil do mês 1º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,613676	0	0	0	0	0
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	4,455551	4,391864	4,373734	4,401522	4,444884	4,460253
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2,307121222	2,306863162	2,315937905	2,325350506	2,342784906	2,351014224
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	2,115903919	2,116915529	2,119125868	2,12142536	2,125488221	2,130257294
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	20,66526128	20,53826557	20,60431105	20,78305477	20,92545677	20,88656872
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	5,752006773	5,662520379	5,634168216	5,671001833	5,730817141	5,753654205
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	5,984279	5,98496	5,987394	5,9916324	5,999034	6,00869
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,37243967	0,362401	0,362698923	0,36384223	0,36432969	0,36449677

Valor de Cotas no Último dia Útil do mês 2º Semestre 2021						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0	0	0	0	0	0
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	4,447082	4,40398	4,403322	4,299864	4,437981	4,446531
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2,366479108	2,377234481	2,40811835	2,396169917	2,437816982	2,452053776
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	2,135506355	2,141874709	2,149328318	2,157891729	2,168797915	2,183313029
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	20,89128556	20,91292787	21,11736954	20,84817362	21,36379271	21,52663115
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	5,731455973	5,66760315	5,660225501	5,513610587	5,704401554	5,716205287
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	6,019464	6,033979	6,049712	6,068281	6,092837	6,126223
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,36548268	0,365153	0,36626869	0,36610995	0,3688252	0,36942051

SALDO FINAL 31/12/2021					
FUNDO 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%	-	0,00%	16.753.976.831,37
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	353.436,06	11,43%	274.936.213,33
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	2.120.603,58	68,57%	470.288.944,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	3.856,60	0,12%	2.452.222.466,54
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	7.963,61	0,26%	4.987.516.426,31
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	70.949,92	2,29%	1.391.144.513,85
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40%	38,06	0,01%	21.484.407.281,22
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	Reitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7	5%	535.791,13	17,32%	72.683.462,10

