Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARAIZA DE SOUSA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a144341-a463-4b08-a35c-30638d016e

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru-PE
Prestação de Contas - 2020
ITEM 37 - Resoluçao TC Nº 110/2020

RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS

Fundos de Aplicação em Renda Fixa

FUNDO DE INVESTIMENTO: FI BRASIL IRF-M1 TP RF

Valores em R$

MÊS	SALDO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL
jan/20	9.036.673,91	4.418.292,80	4.087.300,00	46.591,31	9.414.258,02
fev/20	9.414.258,02	4.239.194,27	4.079.991,08	42.022,60	9.615.483,81
mar/20	9.615.483,81	4.872.593,37	4.072.381,73	61.127,67	10.476.823,12
abr/20	10.476.823,12	3.855.003,07	4.078.533,85	49.816,06	10.303.108,40
mai/20	10.303.108,40	7.765.257,94	7.881.914,79	44.311,71	10.230.763,26
jun/20	10.230.763,26	2.064.063,60	4.093.481,53	26.543,37	8.227.888,70
jul/20	8.227.888,70	6.264.449,51	4.248.452,29	25.790,44	10.269.676,36
ago/20	10.269.676,36	3.732.359,40	4.597.284,45	11.080,78	9.415.832,09
set/20	9.415.832,09	3.755.768,49	4.190.000,00	15.091,49	8.996.692,07
out/20	8.996.692,07	4.201.804,06	4.090.319,81	15.450,57	9.123.626,89
nov/20	9.123.626,89	3.933.030,44	4.123.148,27	24.097,73	8.957.606,79
dez/20	8.957.606,79	7.903.590,51	11.391.500,00	19.069,84	5.488.767,14

FUNDO DE INVESTIMENTO: FIDC PREMIUM-SR

Valores em R$

MÊS	SALDO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL
jan/20	9.550,73			- 51,45	9.499,28
fev/20	9.499,28			- 17,46	9.481,82
mar/20	9.481,82			- 23,99	9.457,83
abr/20	9.457,83			- 16,66	9.441,17
mai/20	9.441,17			- 18,84	9.422,33
jun/20	9.422,33			- 20,01	9.402,32
jul/20	9.402,32			- 821,43	8.580,89
ago/20	8.580,89			565,70	9.146,59
set/20	9.146,59			- 15,46	9.131,13
out/20	9.131,13			- 14,22	9.116,91
nov/20	9.116,91			- 14,09	9.102,82
dez/20	9.102,82			- 13,35	9.089,47