



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru-PE
Prestação de Contas - 2021
ITEM 37 - Resolução TC Nº 153/2021

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/21	R\$ 5.488.767,14	R\$ -	R\$ 3.290.000,00	R\$ 534,37	R\$ 2.199.301,51
fev/21	R\$ 2.199.301,51	R\$ 5.615.139,47	R\$ 4.213.174,54	R\$ 1.544,67	R\$ 3.602.811,11
mar/21	R\$ 3.602.811,11	R\$ 5.795.340,25	R\$ 4.227.840,75	-R\$ 2.328,35	R\$ 5.167.982,26
abr/21	R\$ 5.167.982,26	R\$ 5.650.776,89	R\$ 4.398.285,86	R\$ 26.136,18	R\$ 6.446.609,47
mai/21	R\$ 6.446.609,47	R\$ 5.591.181,56	R\$ 4.260.484,54	R\$ 18.362,46	R\$ 7.795.668,95
jun/21	R\$ 7.795.668,95	R\$ 7.934.349,71	R\$ 4.365.484,54	R\$ 16.617,77	R\$ 11.381.151,89
jul/21	R\$ 11.381.151,89	R\$ 3.859.582,01	R\$ 4.247.578,51	R\$ 23.718,58	R\$ 11.016.873,97
ago/21	R\$ 11.016.873,97	R\$ 5.968.349,86	R\$ 4.449.325,71	R\$ 51.227,92	R\$ 12.587.126,04
set/21	R\$ 12.587.126,04	R\$ 5.004.229,77	R\$ 4.443.000,00	R\$ 56.850,99	R\$ 13.205.206,80
out/21	R\$ 13.205.206,80	R\$ 5.132.636,09	R\$ 4.192.435,54	-R\$ 97.821,46	R\$ 14.047.585,89
nov/21	R\$ 14.047.585,89	R\$ 5.589.906,32	R\$ 9.453.567,27	R\$ 132.419,23	R\$ 10.316.344,17
dez/21	R\$ 10.316.344,17	R\$ 17.813.394,86	R\$ 13.991.774,89	R\$ 124.377,70	R\$ 14.262.341,84

FUNDO DE INVESTIMENTO: __FIDC PREMIUM-SR

Valores em R\$

MÊS	SALDO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL
jan/21	9.089,47			- 18,59	9.070,88
fev/21	9.070,88			- 17,97	9.052,91
mar/21	9.052,91			- 17,90	9.035,01
abr/21	9.035,01			- 8,51	9.026,50
mai/21	9.026,50			- 305,60	8.720,90
jun/21	8.720,90			- 14,03	8.706,87
jul/21	8.706,87			- 17,68	8.689,19
ago/21	8.689,19			- 26,06	8.663,13
set/21	8.663,13			- 15,73	8.647,40
out/21	8.647,40			- 14,71	8.632,69
nov/21	8.632,69			- 47,48	8.585,21
dez/21	8.585,21			- 25,47	8.559,74