

Pouso Alegre, 11 de julho de 2019.

Ofício 066/2019 - Gabinete

Senhor Presidente.

Encaminho, para conhecimento, o relatório contendo os Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Fundos deste Instituto referente ao primeiro semestre de 2019.

Informo que separamos os fundos líquidos dos fundos estressados com o intuito de fornecer melhor visualização para aferição dos resultados.

Estamos à disposição para discutir sobre quaisquer dúvidas a respeito.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Betani
DIRETORA PRESIDENTE

Ao Senhor
Oliveira Altair Amaral
Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre

Câmara Municipal de Pouso Alegre 12/07/2019 11:16:07 79 1/2

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO DOS FUNDOS

Instituicao Financeira	ANO DE 2019						
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Fundos Ilíquidos							
BCO BRAD-BARCELONA RF	43.180,93	39.375,72	37.554,58	0,00	75.296,03	30.943,74	226.351,00
BCO BRAD-FIP GESTAO EMP	-836,07	-2.307,34	-2.901,61	-2.196,09	-1.816,62	-4.258,20	-14.315,93
BCO BRAD-REC.BRASIL RF	215.168,38	170.750,99	166.012,31	197.287,70	223.840,19	205.564,61	1.178.624,18
BCO FINAXIS-FIDIC PREMI	-18.759,49	-22.183,71	-21.284,17	-190.731,25	-33.317,03	-18.838,86	-305.114,51
BCO FINAXIS-GRR PRIME I	41.117,20	-327.044,89	-262.441,20	34.666,64	76.823,58	23.672,31	-413.206,36
BCO PAULI-AQUILA FII	-10.692,33	136.354,95	-156.810,50	-9.178,73	-10.198,01	-639.824,62	-690.349,24
BCO PAULI-CAM THROME FI	-9.714,66	-9.085,69	-1.627,94	-9.406,73	-9.161,13	-8.727,93	-47.724,08
BCO PAULI-FI SICILIA RF	136.633,88	162.031,36	87.607,85	116.787,92	138.133,22	142.768,88	783.963,11
BCO PAULI-FOCO CONQUEST	-537,45	-452,49	-644,43	-412,85	-520,27	-463,37	-3.030,86
BCO PAULI-SAO DOMINGOS	-25.260,53	-21.988,21	-13.659,20	-16.963,18	-15.302,42	-5.719.317,08	-5.812.490,62
BCO PAULI-SINGAPORE FI	-242.046,97	52.970,67	10.950,42	-90.988,22	5.032,30	-1.544.327,62	-1.808.409,42
CEF-FIC FI IMA-B 1.000	128.410,57	-25.839,75	52.767,61	18.982,39	281.166,63	110.895,13	566.382,58
CEF-TERRA NOVA IMA-B FI	-210,47	-1.147,65	-284,61	-3.080,78	-1.132,41	552.571,28	546.715,36
GRADUAL-FIM SCULPTOR	-33.302,74	-493.852,16	-36.730,52	-32.508,05	-55.963,59	-721.622,73	-1.373.979,79
PLANER-FIDIC ILLUMINATI	-2.476.954,45	476.826,77	466.350,65	77.156,82	82.626,63	197.824,95	-1.176.168,63
PLANER-FIP LA SHOPPING	-9.167,00	-8.233,09	-7.793,16	-8.306,32	-9.052,42	-7.892,18	-50.444,17
PLANER-PYXIS IMA-B RF	1.780.825,15	-604.051,91	-2.378.513,47	72.170,38	292.522,34	-35.398,71	-872.446,22
Total dos fundos Ilíquidos	-482.146,05	-477.876,43	-2.061.447,39	153.279,65	1.038.977,02	-7.436.430,40	-9.265.643,60
Fundos Líquidos							
BCO BRASIL-LOC. RF ATIV	852.980,77	172.508,30	246.615,27	423.525,60	996.711,25	1.093.884,16	3.786.225,35
BCO BRASIL-RF IDKA 2 TP	119.047,89	60.231,27	64.976,26	111.054,45	99.326,05	149.883,05	604.518,97
BCO BRASIL-RF IRF-M1	14.123,53	10.834,37	10.871,95	12.411,66	15.022,45	0,19	63.264,15
BCO SANT-FIC RF LRF-M1	42.017,10	33.243,47	33.267,06	37.936,72	49.848,23	43.817,98	240.130,56
CEF - FIC BR GESTAO EST	0,00	0,00	0,00	28.656,96	151.571,11	156.693,40	336.921,47
CEF 911182-3 MOV.RPPS	0,00	186.440,76	0,00	0,00	1.099.528,57	0,00	1.285.969,33
CEF- FIC BR GESTAO ESTR	899.899,27	171.290,88	197.517,71	541.666,82	1.331.880,70	1.376.891,15	4.519.146,53
CEF-C.SELIC NTN-B	3.129.539,65	115.125,39	255.235,15	976.066,46	1.582.930,25	2.693.706,59	8.752.603,49
CEF-DISPONIB.PATROC.	509,22	464,96	444,06	493,26	447,58	0,00	2.359,08
CEF-FI DISPONIB. TX ADM	503,21	1.470,57	637,34	1.590,54	665,65	861,74	5.729,05
CEF-FI DISPONIBILIDADE	80.292,42	68.636,81	79.325,14	37.936,42	19.744,26	14.814,78	300.749,83
CEF-FI IMA-B 5	167.739,58	58.204,44	85.378,07	121.329,32	155.871,21	206.497,59	795.020,21
CEF-IDKA IPCA 2A RF	26.455,82	11.793,86	14.082,90	22.874,62	23.029,60	26.669,44	124.906,24
CEF-IDKA IPCA RF - TX A	35.359,78	13.864,52	16.555,44	23.580,65	0,00	0,00	89.360,39
CEF-INVEST.ALIANCA	1.161,29	1.048,21	1.005,89	1.170,13	1.169,79	0,00	5.555,31
CEF-IRF-M1 TP	51.791,28	41.058,44	40.892,72	46.403,66	60.836,17	57.628,54	298.610,81
CEF-NOVO BRASIL	601.213,42	79.384,39	81.718,40	217.652,36	532.768,61	568.146,54	2.080.883,72
CEF-REFERENCIADO DI	53.551,73	49.166,54	47.695,00	52.050,92	55.342,75	47.143,93	304.950,87
ITAU-INFLATION 5 RF FIC	262.452,29	91.088,84	135.570,06	195.309,16	247.304,76	312.770,69	1.244.495,80
ITAU-INST.ALOCACAO DIN	56.643,79	11.354,81	25.643,97	48.100,20	56.678,01	0,00	198.420,78
ITAU-STIT.RF INFL.FIC	853.073,11	100.821,02	113.279,81	313.424,93	765.801,03	812.294,03	2.958.693,93
ITAU-SOBERANO REF.DI LP	70.313,98	64.234,84	61.347,53	68.126,50	71.737,00	62.238,36	397.998,21
ITAU ALOCACAO DIN1	0,00	0,00	0,00	0,00	82.525,71	206.233,17	288.758,88
Total dos fundos Líquidos	7.318.669,13	1.342.266,69	1.512.059,73	3.281.361,34	7.400.740,74	7.830.175,33	28.685.272,96
TOTAL GERAL	6.836.523,08	864.390,26	-549.387,66	3.434.640,99	8.439.717,76	393.744,93	19.419.629,36