



Relatório Gerencial de Rentabilidade das Aplicações e Investimentos							
2020	Tipo de Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Rentabilidade	Rentabilidade Consolidada
Janeiro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 56,18
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,10	R\$ 9.664,91	R\$ 9.551,50	R\$ 115,72	R\$ 2,21	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 17.521,46	R\$ 118.301,56	R\$ 135.876,99	R\$ -	R\$ 53,97	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.521,70</b>	<b>R\$ 127.966,47</b>	<b>R\$ 145.428,49</b>	<b>R\$ 115,86</b>	<b>R\$ 56,18</b>	
Fevereiro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 18,92
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 115,72	R\$ 20.240,02	R\$ 20.332,00	R\$ 23,85	R\$ 0,11	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ -	R\$ 141.220,70	R\$ 140.750,41	R\$ 489,10	R\$ 18,81	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115,86</b>	<b>R\$ 161.460,72</b>	<b>R\$ 161.082,41</b>	<b>R\$ 513,09</b>	<b>R\$ 18,92</b>	
Março	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 3,67
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 23,85	R\$ 16.312,34	R\$ 16.301,50	R\$ 35,90	R\$ 1,21	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 489,10	R\$ 35.108,58	R\$ 35.285,62	R\$ 314,52	R\$ 2,46	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 513,09</b>	<b>R\$ 51.420,92</b>	<b>R\$ 51.587,12</b>	<b>R\$ 350,56</b>	<b>R\$ 3,67</b>	
Abril	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 10,69
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ 35,17	R\$ 0,73	R\$ -	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 314,52	R\$ 130.119,57	R\$ 126.639,63	R\$ 3.805,15	R\$ 10,69	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 350,56</b>	<b>R\$ 130.119,57</b>	<b>R\$ 126.674,80</b>	<b>R\$ 3.806,02</b>	<b>R\$ 10,69</b>	
Maio	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 1,98
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,73	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 0,03	R\$ -	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 3.805,15	R\$ 9.602,87	R\$ 6.982,57	R\$ 6.427,43	R\$ 1,98	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.806,02</b>	<b>R\$ 9.602,87</b>	<b>R\$ 6.983,27</b>	<b>R\$ 6.427,60</b>	<b>R\$ 1,98</b>	
Junho	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 1,54
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,03					
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 6.427,43	R\$ 1.065,72	R\$ 4.501,35	R\$ 2.993,34	R\$ 1,54	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.427,60</b>	<b>R\$ 1.065,72</b>	<b>R\$ 4.501,35</b>	<b>R\$ 2.993,48</b>	<b>R\$ 1,54</b>	



Julho	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 1,36
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,02	R\$ 39,81	R\$ 39,02	R\$ 0,81	R\$ -	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 2.993,34	R\$ 61.704,74	R\$ 63.813,05	R\$ 886,39	R\$ 1,36	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.993,50</b>	<b>R\$ 61.744,55</b>	<b>R\$ 63.852,07</b>	<b>R\$ 887,34</b>	<b>R\$ 1,36</b>	
Agosto	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 0,56
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,81	R\$ 12.277,26	R\$ 12.059,00	R\$ 219,11	R\$ 0,04	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 886,39	R\$ 19.587,00	R\$ 15.588,94	R\$ 4.884,97	R\$ 0,52	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 887,34</b>	<b>R\$ 31.864,26</b>	<b>R\$ 27.647,94</b>	<b>R\$ 5.104,22</b>	<b>R\$ 0,56</b>	
Setembro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 0,73
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 219,11	R\$ 3,74	R\$ 49,00	R\$ 173,86	R\$ 0,01	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 4.884,97	R\$ 20.538,37	R\$ 21.761,41	R\$ 3.662,65	R\$ 0,72	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.104,22</b>	<b>R\$ 20.542,11</b>	<b>R\$ 21.810,41</b>	<b>R\$ 3.836,65</b>	<b>R\$ 0,73</b>	
Outubro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 0,67
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 173,86	R\$ 11.913,74	R\$ 11.959,00	R\$ 128,86	R\$ 0,26	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 3.662,65	R\$ 18.503,19	R\$ 11.743,25	R\$ 10.423,00	R\$ 0,41	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.836,65</b>	<b>R\$ 30.416,93</b>	<b>R\$ 23.702,25</b>	<b>R\$ 10.552,00</b>	<b>R\$ 0,67</b>	
Novembro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 0,28
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 128,86	R\$ 11.913,74	R\$ 11.959,00	R\$ 83,70	R\$ 0,10	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 10.423,00	R\$ 8.236,19	R\$ 18.458,10	R\$ 201,27	R\$ 0,18	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.552,00</b>	<b>R\$ 20.149,93</b>	<b>R\$ 30.417,10</b>	<b>R\$ 285,11</b>	<b>R\$ 0,28</b>	
Dezembro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 0,93
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 83,70	R\$ 23.790,98	R\$ 23.859,00	R\$ 15,99	R\$ 0,31	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 201,27	R\$ 42.851,38	R\$ 41.157,32	R\$ 1.895,95	R\$ 0,62	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 285,11</b>	<b>R\$ 66.642,36</b>	<b>R\$ 65.016,32</b>	<b>R\$ 1.912,08</b>	<b>R\$ 0,93</b>	
<b>TOTAL ANUAL</b>							<b>R\$ 97,51</b>