



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Rua Pastor Cícero Hipólito, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59.290- 000
Telefone: (84) 3278-3342 | E-mail: iprev@saogoncalo.rn.gov.br CNPJ 11.447.510.0001/28

DATA: 08/12/2016

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 08h

= PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV =

I – VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR ✓

II – APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) ✓

III- INFORMES:

- **DEFINIR AGENDA 2017 (RECESSO)**
- **INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO DO IPREV**

JALMIR SIMÕES DA COSTA
PRESIDENTE DO CAF/IPREV



FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 08/12/2016

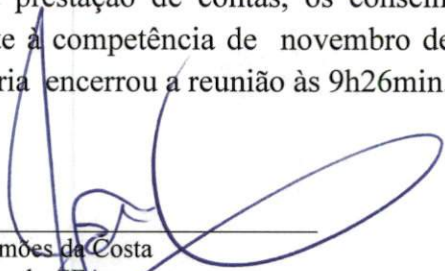
NOME	TELEFONE	E-MAIL
Antonio Crispiano da Silva	987539830	— x —
Ana Karina Mendes da Silva	98899-4001	Karimamsga@gmail.com
José Gaudêncio da Silva	98893-0947	— — —
Luciana Soutinho dos Santos	9-8838-2271	lucianamartins@hotmail.com
Fabrizio Feres do Costa	99827-7771	fabrizio.feres@gmail.com
Rita Almeida de Medeiros	99675-6655	rita.m.ca@hotmail.com
Sebastiana Lima de Oliveira	99868-9740	Nonara@hotmail.com
Gilney Mourão da Costa	98846-7976	PS7Gil@yahoo.com.br
Elia Maria de B. Apúgio	99989-8292	eliabavres1@hotmail.com.br




ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV -2016-2018

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8h20min, teve início a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV, e última do ano em curso. Como primeiro ato, o senhor Presidente, Jalmir Simões da Costa iniciou a reunião, explicando que a ata lida na última reunião, por isso era dispensável repetir esse ato. Em seguida informou que essa era última reunião do ano, e que o mês de janeiro seria recesso para o colegiado, retornando as atividades no mês de fevereiro, respeitando o calendário de reunião anteriormente estabelecido, em seguida agradeceu a todos que estiveram presentes nas sessões, dando continuidade, pediu para que o diretor Financeiro, Sr. o Diretor Financeiro do IPREV o Sr. Vinício Ferreira, apresentou as receitas e despesas conta por conta, explicando cada aplicação e o resultado de todo o investimento realizado pela Autarquia, mostrando que as aplicações que no mês analisado apresenta-se instável. Elencou também as despesas mensais realizadas pela instituição, nesse item foi observado também que despesa orçamentária do mês de novembro. Encerrou apresentando o saldo geral de 67.024.658,99 (sessenta e sete milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). A Presidente Elia Barros, explicou também que o comitê adota uma postura tradicional, de não correr risco nos investimentos, visando sempre a estabilidade dos investimentos do IPREV. Em seguida, informou que a prefeitura solicitou, parcelamento dos repasses pendentes. Em seguida, a senhora presidente, agradeceu a experiência, a responsabilidade de cada membro, e que todos desse colegiado primassem pelo Instituto, zelassem pela autarquia.

Após a prestação de contas, os conselheiros apreciaram os balancetes e extratos apresentados referente à competência de novembro de 2016, sendo-os aprovados por unanimidade. Por fim, a Secretária encerrou a reunião às 9h26min.



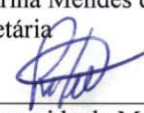
Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA



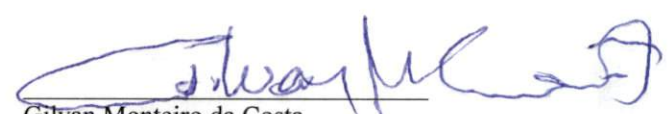
Lauriana Martins
1ª Secretária



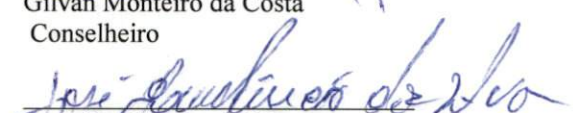
Ana Karina Mendes da Silva
2ª Secretária



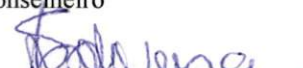
Rita Aparecida de Medeiros
Conselheira



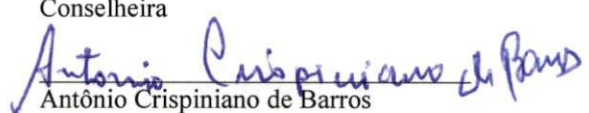
Gilvan Monteiro da Costa
Conselheiro



José Guadêncio da Silva
Conselheiro



Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira



Antônio Crispiniano de Barros
Conselheiro



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-000



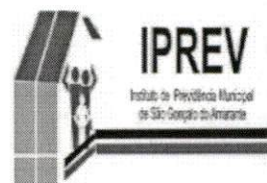
BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/11/2016 a 30/11/2016

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 417.937,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 397.457,10
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 16.908,01
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.572,29
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 134.476,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 102.825,44
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 26.130,54
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 5.520,83
Demais Contribuições			R\$ 104.853,26
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.224,89
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 11.520,21
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 15.669,35
Parcelamento 311/2013 (45/60)		9.197-9	R\$ 4.099,49
Parcelamento 850/2015 (10/60)		9.197-9	R\$ 70.814,72
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.524,60
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 657.267,47
Receita Extra-Orçamentária			
IRRF - Folha de Pagamento		9140-5 / 9945-7	R\$ 26.943,52
Total Extra Orçamentaárias:			R\$ 26.943,52
Total Geral:			R\$ 684.210,99



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-000



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/11/2016 a 30/11/2016

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 884,20
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ -
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 44,40
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 391,07
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 584,37
OI Telemar- Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 163,87
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 30.624,13
INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 5.698,95
G. Trigueiro Loc Impressoras Contr 142/2014	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 948,53
Cinte Telecom Serv Internet Contr 004/2014	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 386,01
Natal Tecnologia Contr (Câmeras)	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 525,00
CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.380,00

TOTAL	R\$ 42.630,53
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (Vlr Bruto)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 116.791,59
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 431.617,48
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 29.947,35
Salario Familia PMSGGA FPM	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 2.490,81
Salario Familia SAAE	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 87,48

TOTAL	R\$ 580.934,71
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 623.565,24
---------------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasso IRRF	9.140-5 / 9945-7	27.201,87
TOTAL		R\$ 27.201,87

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:														RESOLUÇÃO	valores
	31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)														Art. 7º, I, b	3,00%
SALDO	R\$ 888.383,91	R\$ 908.303,19	R\$ 1.755.784,23	R\$ 1.817.082,54	R\$ 1.815.106,90	R\$ 1.845.667,27	R\$ 1.887.643,57	R\$ 1.907.693,38	R\$ 1.936.043,00	R\$ 1.945.862,27	R\$ 1.925.394,17	-1,0519	19,4957		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ 812.712,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 18.510,16	R\$ 19.919,28	R\$ 34.768,48	R\$ 61.298,31	R\$ (1.975,64)	R\$ 30.560,37	R\$ 41.976,30	R\$ 20.049,81	R\$ 28.349,62	R\$ 9.819,27	R\$ (20.468,10)				
BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)														Art. 8º, III	0,00%
SALDO	R\$ 750.318,14	R\$ 765.638,35	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	0,0000	0,0000		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ (812.712,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ (4.613,54)	R\$ 15.320,21	R\$ 47.074,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9945-7)														Art. 7º, I, b	1,47%
SALDO	R\$ 702.678,38	R\$ 800.402,45	R\$ 860.486,23	R\$ 940.479,40	R\$ 830.567,27	R\$ 789.118,99	R\$ 937.714,21	R\$ 998.840,97	R\$ 1.030.755,67	R\$ 1.080.682,27	R\$ 1.135.102,40	1,0189	13,1616		
Aplicação/Resgate	R\$ 700.000,00	R\$ 89.641,38	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ (120.000,00)	R\$ (50.000,00)	R\$ 140.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 43.000,00				
Rendimento	R\$ 2.678,38	R\$ 8.082,69	R\$ 10.083,78	R\$ 9.993,17	R\$ 10.087,87	R\$ 8.551,72	R\$ 8.595,22	R\$ 11.126,76	R\$ 11.914,70	R\$ 9.926,60	R\$ 11.420,13				
POUPANÇA OURO BB - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)														Art. 7º, V, a	0,04%
SALDO	R\$ 96.709,20	R\$ 21.564,27	R\$ 21.684,02	R\$ 8.419,04	R\$ 8.657,57	R\$ 111.850,59	R\$ 13.238,60	R\$ 13.579,59	R\$ 6.114,38	R\$ 11.160,16	R\$ 18.060,92	0,6609	7,6553		
Aplicação/Resgate	R\$ (648.244,77)	R\$ (75.678,43)	R\$ 30,19	R\$ (13.340,90)	R\$ 185,40	R\$ 103.153,11	R\$ (98.953,11)	R\$ 338,00	R\$ (7.497,94)	R\$ 5.003,96	R\$ 6.888,91				
Rendimento	R\$ 4.149,60	R\$ 533,50	R\$ 89,56	R\$ 75,92	R\$ 53,13	R\$ 39,91	R\$ 341,12	R\$ 2,99	R\$ 32,73	R\$ 41,82	R\$ 11,85				
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)														Art. 7º, I, b	0,04%
SALDO	R\$ 2.377,36	R\$ 54.424,52	R\$ 22.741,87	R\$ 78.303,88	R\$ 313,53	R\$ 104.911,27	R\$ 34.487,21	R\$ 6.741,88	R\$ 57.558,37	R\$ 12.035,91	R\$ 1.792,15	1,0189	13,1616		
Aplicação/Resgate	R\$ (17.883,13)	R\$ 50.213,21	R\$ (34.232,71)	R\$ 52.964,30	R\$ (81.224,86)	R\$ 102.569,65	R\$ (71.824,73)	R\$ (29.368,89)	R\$ 47.635,56	R\$ (47.147,91)	R\$ (12.915,01)				
Rendimento	R\$ 3.035,34	R\$ 1.833,95	R\$ 2.550,06	R\$ 2.597,71	R\$ 3.234,51	R\$ 2.028,09	R\$ 1.400,67	R\$ 1.623,56	R\$ 3.180,93	R\$ 1.625,45	R\$ 2.671,25				
SALDO DAS CONTAS CORRENTES															
9140-5 PAGTO. BENEFÍCIOS	R\$ 13.463,25	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 28.071,94	R\$ 57.150,89	R\$ 91.893,58	R\$ 38.920,22	R\$ 56.479,90	R\$ 19.276,15	R\$ 62.272,28	R\$ 59.032,38				
9945-7 MANUT E ADMINST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.149,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.212,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
03-9 INVEST. CAIXA ECONO	R\$ 22.767,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
TOTAL CONTAS CORRENTE	R\$ 36.230,28	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 34.221,27	R\$ 57.150,89	R\$ 91.893,58	R\$ 38.920,22	R\$ 64.692,04	R\$ 19.276,15	R\$ 62.272,28	R\$ 59.032,38				
TOTAL GERAL	R\$ 55.915.254,08	R\$ 57.125.398,17	R\$ 58.553.736,30	R\$ 59.942.502,56	R\$ 60.983.221,13	R\$ 62.233.543,07	R\$ 63.518.986,32	R\$ 64.804.884,10	R\$ 65.778.495,44	R\$ 66.438.961,35	R\$ 67.024.658,99				
Total de rendimentos	R\$ 793.671,99	R\$ 646.666,72	R\$ 857.681,78	R\$ 761.699,91	R\$ 589.845,71	R\$ 688.426,96	R\$ 722.954,20	R\$ 736.865,40	R\$ 773.068,76	R\$ 619.613,73	R\$ 551.963,64				

TOTAL DE RENDIMENTOS

Resumo:	Resolução CMN 3922	Política de Investimento	IPREV
Art. 7º, I, b	até 100%	até 100%	71,64%
Art. 7º, III, a	até 80%	até 80%	1,38%
Art. 7º IV, a	até 30%	até 30%	26,94%
Art. 7º, V, a	até 20%	até 10%	0,04%
Art. 8º III	até 15%	até 15%	0,00%
TOTAL			100,00%

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:													RESOLUÇÃO	valores	
31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %	
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)													Art. 7º, III, a	1,38%	
SALDO	R\$ 753.213,19	R\$ 769.889,08	R\$ 809.590,55	R\$ 841.059,49	R\$ 839.866,77	R\$ 855.288,63	R\$ 1.201.392,19	R\$ 1.462.456,12	R\$ 1.486.485,04	R\$ 1.496.093,24	R\$ 1.478.016,66	-1,2082	20,9699		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.124,35	R\$ 251.149,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 13.864,14	R\$ 16.675,89	R\$ 39.701,47	R\$ 31.468,94	R\$ (1.192,72)	R\$ 15.421,86	R\$ 22.979,21	R\$ 9.913,98	R\$ 24.028,92	R\$ 9.608,20	R\$ (18.076,58)				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)													Art. 7º, I, b	1,42%	
SALDO	R\$ 769.133,90	R\$ 786.327,09	R\$ 828.232,19	R\$ 860.567,13	R\$ 859.535,82	R\$ 875.902,73	R\$ 897.823,99	R\$ 905.815,30	R\$ 919.980,33	R\$ 925.714,45	R\$ 914.079,01	-1,2569	21,0180		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 13.809,19	R\$ 17.193,19	R\$ 41.905,10	R\$ 32.334,94	R\$ (1.031,31)	R\$ 16.366,91	R\$ 21.921,26	R\$ 7.991,31	R\$ 14.165,03	R\$ 5.734,12	R\$ (11.635,44)				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)													Art. 7º, I, b	27,19%	
SALDO	R\$ 15.029.970,44	R\$ 15.462.835,44	R\$ 15.912.306,46	R\$ 16.350.728,59	R\$ 16.812.436,35	R\$ 16.986.312,23	R\$ 17.160.916,65	R\$ 17.360.460,90	R\$ 17.561.595,59	R\$ 17.727.172,24	R\$ 17.907.802,29	1,0189	13,1660		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.984,44	R\$ 266.619,79	R\$ 260.653,87	R\$ 259.544,13	R\$ 290.104,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 238.965,86	R\$ 166.245,21	R\$ 188.817,15	R\$ 178.878,00	R\$ 171.602,93	R\$ 173.875,88	R\$ 174.604,42	R\$ 199.544,25	R\$ 201.134,69	R\$ 165.576,65	R\$ 180.630,05				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9) ATÉ 10%													Art. 7º, IV, a	8,58%	
SALDO	R\$ 4.919.334,47	R\$ 4.966.852,18	R\$ 5.022.102,40	R\$ 5.071.393,37	R\$ 5.129.258,89	R\$ 5.370.102,11	R\$ 5.430.802,28	R\$ 5.498.905,43	R\$ 5.560.197,77	R\$ 5.619.539,98	R\$ 5.678.474,01	1,0487	12,603		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.718,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 51.285,60	R\$ 47.517,71	R\$ 55.250,22	R\$ 49.290,97	R\$ 57.865,52	R\$ 55.124,53	R\$ 60.700,17	R\$ 68.103,15	R\$ 61.292,34	R\$ 59.342,21	R\$ 58.934,03				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)													Art. 7º, I, b	1,85%	
SALDO	R\$ 1.005.857,80	R\$ 1.028.643,60	R\$ 1.083.304,77	R\$ 1.125.899,54	R\$ 1.124.350,05	R\$ 1.145.952,26	R\$ 1.499.452,41	R\$ 1.761.058,29	R\$ 1.788.941,93	R\$ 1.800.520,43	R\$ 1.779.536,90	-1,1654	21,0783		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.115,90	R\$ 251.141,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 17.592,57	R\$ 22.785,80	R\$ 54.661,17	R\$ 42.594,77	R\$ (1.549,49)	R\$ 21.602,21	R\$ 30.384,25	R\$ 10.464,38	R\$ 27.883,64	R\$ 11.578,50	R\$ (20.983,53)				
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9) ATÉ 20%													Art. 7º, IV, a	18,36%	
SALDO	R\$ 10.513.835,48	R\$ 10.618.295,42	R\$ 10.743.402,69	R\$ 10.857.849,40	R\$ 10.977.798,83	R\$ 11.104.626,70	R\$ 11.414.562,78	R\$ 11.552.344,72	R\$ 11.679.892,19	R\$ 11.802.408,05	R\$ 11.926.273,57	1,0494	12,7465		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 108.992,07	R\$ 104.459,94	R\$ 125.107,27	R\$ 114.446,71	R\$ 119.949,43	R\$ 126.827,87	R\$ 124.225,24	R\$ 137.781,94	R\$ 127.547,47	R\$ 122.515,86	R\$ 123.865,52				
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)													Art. 7º, I, b	36,67%	
SALDO	R\$ 20.447.211,53	R\$ 20.939.922,82	R\$ 21.458.242,16	R\$ 21.956.498,91	R\$ 22.528.178,26	R\$ 22.951.916,71	R\$ 23.002.032,21	R\$ 23.272.295,48	R\$ 23.731.655,02	R\$ 23.955.500,07	R\$ 24.201.094,53	1,0252	13,2443		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.976,59	R\$ 266.611,94	R\$ 260.646,03	R\$ 259.536,28	R\$ 338.877,87	R\$ 185.710,84	R\$ (185.710,84)	R\$ -	R\$ 185.820,85	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 325.402,62	R\$ 226.099,35	R\$ 257.673,31	R\$ 238.720,47	R\$ 232.801,48	R\$ 238.027,61	R\$ 235.826,34	R\$ 270.263,27	R\$ 273.538,69	R\$ 223.845,05	R\$ 245.594,46				