



Relatório Gerencial de Rentabilidade das Aplicações e Investimentos							
2018	Tipo de Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Rentabilidade	Rentabilidade Consolidada
Janeiro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 109,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,61	R\$ 0,11	R\$ 4,65
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 464,94	R\$ 500,00	R\$ 342,55	R\$ 623,25	R\$ 0,86	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 618,87	R\$ 5.645,56	R\$ 6.115,37	R\$ 152,74	R\$ 3,68	
	TOTAL	R\$ 1.193,31	R\$ 6.145,56	R\$ 6.457,92	R\$ 885,60	R\$ 4,65	
Fevereiro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 109,61	R\$ -	R\$ 102,41	R\$ 7,27	R\$ 0,07	R\$ 7,31
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 623,25	R\$ 11.670,74	R\$ 12.291,48	R\$ 3,34	R\$ 0,83	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 152,74	R\$ 36.686,67	R\$ 36.705,63	R\$ 140,19	R\$ 6,41	
	TOTAL	R\$ 885,60	R\$ 48.357,41	R\$ 49.099,52	R\$ 150,80	R\$ 7,31	
Março	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28	R\$ 0,01	R\$ 16,45
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 3,34		R\$ 3,26	R\$ 0,08		
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 140,19	R\$ 57.803,87	R\$ 56.970,42	R\$ 990,08	R\$ 16,44	
	TOTAL	R\$ 150,80	R\$ 57.803,87	R\$ 56.973,68	R\$ 997,44	R\$ 16,45	



Abril	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 0,01	R\$ 7,23
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,08	R\$ 2.676,29	R\$ 2.078,28	R\$ 598,51	R\$ 0,42	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 990,08	R\$ 12.663,25	R\$ 8.727,99	R\$ 4.932,14	R\$ 6,80	
	TOTAL	R\$ 997,44	R\$ 15.339,54	R\$ 10.806,27	R\$ 5.537,94	R\$ 7,23	
Maio	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ -	R\$ 6,77
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 598,51	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 557,12	R\$ 0,61	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 4.932,14	R\$ 43.835,28	R\$ 47.948,52	R\$ 825,06	R\$ 6,16	
	TOTAL	R\$ 5.537,94	R\$ 43.835,28	R\$ 47.990,52	R\$ 1.389,47	R\$ 6,77	
Junho	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,30	R\$ 0,01	R\$ 1,05
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 557,12	R\$ -	R\$ 542,00	R\$ 15,47	R\$ 0,35	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 825,06	R\$ 428,16	R\$ 1.104,57	R\$ 149,34	R\$ 0,69	
	TOTAL	R\$ 1.389,47	R\$ 428,16	R\$ 1.646,57	R\$ 172,11	R\$ 1,05	



Julho	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,31	R\$ 0,01	R\$ 11,23
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 15,47	R\$ 103,60	R\$ 15,47	R\$ 103,62	R\$ 0,02	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 149,34	R\$ 13.692,91	R\$ 13.458,35	R\$ 395,10	R\$ 11,20	
	TOTAL	R\$ 172,11	R\$ 13.796,51	R\$ 13.473,82	R\$ 506,03	R\$ 11,23	
Agosto	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,31			R\$ 7,31		R\$ 1,94
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 103,62		R\$ 103,57	R\$ 0,09	R\$ 0,04	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 395,10	R\$ 11.493,98	R\$ 11.803,15	R\$ 87,83	R\$ 1,90	
	TOTAL	R\$ 506,03	R\$ 11.493,98	R\$ 11.906,72	R\$ 95,23	R\$ 1,94	
Setembro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,31			R\$ 7,32	R\$ 0,01	R\$ 1,69
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,09	R\$ 17.186,78	R\$ 17.187,69	R\$ 0,06	R\$ 0,88	
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 87,83	R\$ 9.959,95	R\$ 10.000,20	R\$ 48,38	R\$ 0,80	
	TOTAL	R\$ 95,23	R\$ 27.146,73	R\$ 27.187,89	R\$ 55,76	R\$ 1,69	



Outubro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 7,32		R\$ 7,18	R\$ 0,14			R\$ 1,51
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,06	R\$ 7.026,31	R\$ 7.026,56	R\$ 0,02	R\$ 0,21		
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 49,38	R\$ 1.895,36	R\$ 1.894,85	R\$ 50,19	R\$ 1,30		
	TOTAL	R\$ 56,76	R\$ 8.921,67	R\$ 8.928,59	R\$ 50,35	R\$ 1,51		
Novembro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14			R\$ 0,14			R\$ 3,39
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 0,02	R\$ 51,91	R\$ 42,00	R\$ 9,95	R\$ 0,02		
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 50,19	R\$ 40.937,29	R\$ 40.981,06	R\$ 9,79	R\$ 3,37		
	TOTAL	R\$ 50,35	R\$ 40.989,20	R\$ 41.023,06	R\$ 19,88	R\$ 3,39		
Dezembro	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 78-5	R\$ 0,14			R\$ 0,14			R\$ 2,81
	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 79-3	R\$ 9,95	R\$ 7.393,32	R\$ 7.403,68	R\$ 0,10	R\$ 0,51		
	CNPJS PUBLICO SUPREMO - BB	R\$ 9,79	R\$ 18.340,93	R\$ 831,56	R\$ 17.521,46	R\$ 2,30		
	TOTAL	R\$ 19,88	R\$ 25.734,25	R\$ 8.235,24	R\$ 17.521,70	R\$ 2,81		