

**MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA**  
**ITAQUITINGA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**

jan/25

	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 6.345.182,40	R\$ 18.823,45	R\$ -105,50	R\$ 83.453,66	R\$ 6.446.637,87	100,00
<b>DISPONIBILIDADE</b>	R\$ 716,14				R\$ 0,00	0,00
<b>Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa</b>				R\$ 61.160,49		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 717.885,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.318,43	R\$ 731.203,55	11,34
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 501.508,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.719,17	R\$ 514.227,56	7,98
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 494.284,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.082,53	R\$ 499.367,33	7,75
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 479.814,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.027,78	R\$ 485.842,39	7,54
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 994.552,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.494,30	R\$ 1.007.046,68	15,62
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 950.030,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.518,28	R\$ 961.549,03	14,91
<b>Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa</b>				R\$ 22.293,17		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 136.410,94	R\$ 13.245,03	R\$ 0,00	R\$ 1.301,91	R\$ 150.957,88	2,34
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.090.883,72	R\$ 5.452,22	R\$ 0,00	R\$ 10.335,18	R\$ 1.106.671,12	17,17
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 2.439,60	R\$ 126,20	R\$ -105,50	R\$ 23,16	R\$ 2.483,46	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 794.640,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.716,36	R\$ 803.356,79	12,46
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 182.015,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.916,56	R\$ 183.932,08	2,85

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,31%
-------------------------------------	-------