

MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA
ITAQUITINGA PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
mar/25

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
		R\$ 6.562.343,68	R\$ 243.543,24	R\$ -31.793,70	R\$ 67.172,38	R\$ 6.827.350,32
DISPONIBILIDADE	R\$ 13.915,28				R\$ 0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 44.561,96		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 735.895,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.852,19	R\$ 739.747,91	10,84
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 517.309,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.029,26	R\$ 524.338,70	7,68
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 501.839,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.180,70	R\$ 511.019,87	7,48
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 490.649,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.767,86	R\$ 495.417,38	7,26
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.017.010,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.882,74	R\$ 1.026.893,57	15,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 970.683,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.849,21	R\$ 980.532,55	14,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 22.610,42		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 112.675,67	R\$ 132.671,32	R\$ 0,00	R\$ 1.651,61	R\$ 246.998,60	3,62
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 11.462,97	R\$ 29.051,23	R\$ -31.793,70	R\$ 219,95	R\$ 8.940,45	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.193.796,51	R\$ 81.820,69	R\$ 0,00	R\$ 11.061,98	R\$ 1.286.679,18	18,85
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 811.387,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.920,54	R\$ 819.307,87	12,00
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 185.717,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.756,34	R\$ 187.474,24	2,75

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	3,19%
-------------------------------------	-------