

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
		R\$ 6.827.350,32	R\$ 446.304,81	R\$ -371.238,26	R\$ 94.572,77	R\$ 6.996.989,64
DISPONIBILIDADE	R\$ 0,00				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\$ 68.299,11		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 739.747,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.908,37	R\$ 752.656,28	10,76
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 524.338,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.571,10	R\$ 539.909,80	7,72
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 511.019,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.561,08	R\$ 521.580,95	7,45
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 495.417,38	R\$ 0,00	R\$ -125.000,00	R\$ 6.059,96	R\$ 376.477,34	5,38
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.026.893,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.560,99	R\$ 1.039.454,56	14,86
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\$ 980.532,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.637,61	R\$ 991.170,16	14,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 26.273,66		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 246.998,60	R\$ 314.721,19	R\$ -235.412,88	R\$ 2.720,83	R\$ 329.027,74	4,70
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.286.679,18	R\$ 93.467,70	R\$ 0,00	R\$ 12.953,73	R\$ 1.393.100,61	19,91
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 8.940,45	R\$ 38.115,92	R\$ -10.825,38	R\$ 204,40	R\$ 36.435,39	0,52
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 819.307,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.482,12	R\$ 827.789,99	11,83
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 187.474,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912,58	R\$ 189.386,82	2,71

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	4,61%
-------------------------------------	-------