

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
		R\$ 6.996.989,64	R\$ 541.840,88	R\$ -313.552,88	R\$ 77.506,94	R\$ 7.302.784,58
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\$ 45.346,78		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 752.656,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.847,96	R\$ 757.504,24	10,37
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 539.909,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.254,59	R\$ 545.164,39	7,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 521.580,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.935,10	R\$ 530.516,05	7,26
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 376.477,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.965,37	R\$ 380.442,71	5,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.039.454,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.948,39	R\$ 1.050.402,95	14,38
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\$ 991.170,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,37	R\$ 1.002.565,53	13,72
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 32.160,16		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 329.027,74	R\$ 405.830,88	R\$ -266.604,90	R\$ 4.615,48	R\$ 472.869,20	6,48
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.393.100,61	R\$ 102.069,46	R\$ 0,00	R\$ 15.486,35	R\$ 1.510.656,42	20,69
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 36.435,39	R\$ 33.940,54	R\$ -46.947,98	R\$ 394,67	R\$ 23.822,62	0,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 827.789,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.516,28	R\$ 837.306,27	11,47
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 189.386,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.147,38	R\$ 191.534,20	2,62

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	5,73%
-------------------------------------	-------