

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
		R\$ 7.302.784,58	R\$ 479.040,10	R\$ -810.557,11	R\$ 75.006,18	R\$ 7.046.286,38
DISPONIBILIDADE	R\$ 0,00				R\$ 12,63	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 42.591,88		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 757.504,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.235,99	R\$ 760.740,23	10,80
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 545.164,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.624,55	R\$ 554.788,94	7,87
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 530.516,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.614,75	R\$ 537.130,80	7,62
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 380.442,71	R\$ 0,00	R\$ -135.361,13	R\$ 2.927,31	R\$ 248.008,89	3,52
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.050.402,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.847,77	R\$ 1.061.250,72	15,06
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\$ 1.002.565,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.341,51	R\$ 1.011.907,04	14,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 32.414,30		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 472.869,20	R\$ 348.569,90	R\$ -653.912,58	R\$ 4.674,52	R\$ 172.201,04	2,44
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.510.656,42	R\$ 92.354,28	R\$ 0,00	R\$ 15.973,94	R\$ 1.618.984,64	22,98
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 23.822,62	R\$ 38.115,92	R\$ -21.283,40	R\$ 467,07	R\$ 41.122,21	0,58
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 837.306,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.235,41	R\$ 846.541,68	12,01
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 191.534,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.063,36	R\$ 193.597,56	2,75

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,87%
-------------------------------------	-------