

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

<b>Total</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Saldo Final (%)</b>
		R\$ 7.046.286,38	R\$ 707.029,02	R\$ -80.641,00	R\$ 68.566,32	R\$ 7.741.228,09
DISPONIBILIDADE	R\$ 12,63				R\$ 0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		<b>Rentabilidade por segmento</b>		R\$ 27.737,84		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 760.740,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.131,37	R\$ 762.871,60	9,85
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 554.788,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.463,84	R\$ 556.252,78	7,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 537.130,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.202,00	R\$ 532.928,80	6,88
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 248.008,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.961,95	R\$ 250.970,84	3,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.061.250,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.674,44	R\$ 1.073.925,16	13,87
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\$ 1.011.907,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.708,24	R\$ 1.024.615,28	13,24
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		<b>Rentabilidade por segmento</b>		R\$ 40.828,48		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 172.201,04	R\$ 576.761,12	R\$ -49.105,71	R\$ 6.752,28	R\$ 706.608,73	9,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.618.984,64	R\$ 92.151,98	R\$ 0,00	R\$ 19.970,05	R\$ 1.731.106,67	22,36
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 41.122,21	R\$ 38.115,92	R\$ -31.535,29	R\$ 695,87	R\$ 48.398,71	0,63
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 846.541,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.943,71	R\$ 857.485,39	11,08
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 193.597,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466,57	R\$ 196.064,13	2,53

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	7,82%
-------------------------------------	-------