

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
		R\$ 8.127.760,66	R\$ 496.296,98	R\$ -265.296,96	R\$ 88.854,72	R\$ 8.447.615,79
DISPONIBILIDADE	R\$ 0,00				R\$ 0,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 42.257,27		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 771.792,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.975,66	R\$ 776.768,13	9,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 565.468,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.861,30	R\$ 572.330,04	6,78
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 537.369,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.819,02	R\$ 540.188,60	6,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.086.962,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.668,76	R\$ 1.099.631,64	13,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 254.017,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.960,62	R\$ 256.978,31	3,04
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\$ 1.035.495,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.971,91	R\$ 1.047.467,77	12,39
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 46.597,45		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.843.256,81	R\$ 114.974,01	R\$ 0,00	R\$ 21.743,51	R\$ 1.979.974,33	23,44
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 65.312,85	R\$ 32.719,48	R\$ -30.333,87	R\$ 930,84	R\$ 68.629,30	0,81
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 902.462,79	R\$ 348.603,49	R\$ -234.963,09	R\$ 10.789,00	R\$ 1.026.892,19	12,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 867.319,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.747,33	R\$ 878.066,88	10,39
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 198.301,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.386,77	R\$ 200.688,21	2,38

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	10,19%
-------------------------------------	--------