

**MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA**  
**ITAQUITINGA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**out/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\$ 8.447.615,79	R\$ 2.520.331,93	R\$ -2.525.707,90	R\$ 103.357,04	R\$ 8.545.597,30
DISPONIBILIDADE	R\$ 0,39				R\$ 0,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		<b>Rentabilidade por segmento</b>		R\$ 54.708,19		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 776.768,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.819,71	R\$ 784.587,84	9,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 572.330,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.673,33	R\$ 580.003,37	6,79
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 540.188,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.512,48	R\$ 545.701,08	6,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 256.978,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.237,47	R\$ 260.215,78	3,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.099.631,64	R\$ 500.000,00	R\$ -500.000,00	R\$ 13.592,15	R\$ 1.113.223,79	13,03
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\$ 1.047.467,77	R\$ 1.000.000,00	R\$ -500.000,00	R\$ 16.873,05	R\$ 1.564.340,82	18,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		<b>Rentabilidade por segmento</b>		R\$ 48.648,85		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 1.026.892,19	R\$ 394.257,84	R\$ -499.877,61	R\$ 13.082,74	R\$ 934.355,16	10,93
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.979.974,33	R\$ 592.545,81	R\$ -1.000.000,00	R\$ 20.799,09	R\$ 1.593.319,23	18,64
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 68.629,30	R\$ 33.528,28	R\$ -25.830,29	R\$ 1.023,49	R\$ 77.350,78	0,91
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 878.066,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.193,66	R\$ 889.260,54	10,41
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 200.688,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.549,87	R\$ 203.238,08	2,38

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	11,54%
-------------------------------------	--------