

**MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA**  
**ITAQUITINGA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**nov/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\$ 8.545.597,30	R\$ 543.727,31	R\$ -668.016,89	R\$ 98.150,05	R\$ 8.519.456,94
DISPONIBILIDADE	R\$ 0,83				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\$ 59.462,95		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 784.587,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.282,54	R\$ 792.870,38	9,31
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 580.003,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.573,35	R\$ 589.576,72	6,92
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 545.701,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.932,97	R\$ 556.634,05	6,53
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 260.215,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.735,17	R\$ 262.950,95	3,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.113.223,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.701,25	R\$ 1.124.925,04	13,20
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\$ 1.564.340,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.237,67	R\$ 1.580.578,49	18,55
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		<b>Rentabilidade por segmento</b>		R\$ 38.687,10		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 934.355,16	R\$ 417.773,02	R\$ -650.930,04	R\$ 10.000,26	R\$ 711.198,40	8,35
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.593.319,23	R\$ 92.426,01	R\$ 0,00	R\$ 16.170,55	R\$ 1.701.915,79	19,98
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 77.350,78	R\$ 33.528,28	R\$ -17.086,85	R\$ 952,29	R\$ 94.744,50	1,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 889.260,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.414,52	R\$ 898.675,06	10,55
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 203.238,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.149,48	R\$ 205.387,56	2,41

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	12,84%
-------------------------------------	--------