

**MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA**  
**ITAQUITINGA PREV**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.**  
**dez/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\$ 8.519.456,94	R\$ 830.528,72	R\$ -300.185,32	R\$ 90.980,66	R\$ 9.140.781,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 0,00				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\$ 45.500,58		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 792.870,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.404,27	R\$ 800.274,65	8,75
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 589.576,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.671,33	R\$ 591.248,05	6,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 556.634,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.646,11	R\$ 558.280,16	6,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (15209-9)	R\$ 262.950,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.967,66	R\$ 265.918,61	2,91
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (25414-2)	R\$ 1.124.925,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.695,88	R\$ 1.137.620,92	12,45
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\$ 1.580.578,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.115,33	R\$ 1.599.693,82	17,50
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		<b>Rentabilidade por segmento</b>		R\$ 45.480,08		

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (15209-9)	R\$ 711.198,40	R\$ 602.560,92	R\$ -273.474,15	R\$ 10.757,89	R\$ 1.051.043,06	11,50
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (25414-2)	R\$ 1.701.915,79	R\$ 194.439,52	R\$ 0,00	R\$ 20.019,75	R\$ 1.916.375,06	20,97
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (28995-7)	R\$ 94.744,50	R\$ 33.528,28	R\$ -26.711,17	R\$ 1.225,46	R\$ 102.787,07	1,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (25414-2)	R\$ 898.675,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.006,28	R\$ 909.681,34	9,95
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (29133-6)	R\$ 205.387,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.470,70	R\$ 207.858,26	2,27

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	13,98%
-------------------------------------	--------