

MUNICÍPIO DE CABROBÓ
FUNPRECAB
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
jan/24

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 243.600,28	R\$ 695.034,85	R\$ -802.354,20	R\$ 2.978,46	R\$ 195.078,37	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 60.599,87				R\$ 116.418,85	59,68
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 185,51		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.744,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -40,69	R\$ 8.704,24	4,46
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.445,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,42	R\$ 3.476,61	1,78
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 26.702,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,78	R\$ 26.897,67	13,79
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 2.792,95		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 144.107,40	R\$ 695.034,85	R\$ -802.354,20	R\$ 2.792,95	R\$ 39.581,00	20,29
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	3,94%					