

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 195.078,37	R\$ 977.137,09	R\$ -886.604,59	R\$ 2.213,87	R\$ 273.037,32	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 116.418,85				R\$ 101.631,43	37,22
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 190,75		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.704,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 8.751,10	3,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.476,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,80	R\$ 3.502,41	1,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 26.897,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,09	R\$ 27.015,76	9,89
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 2.023,12		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 39.581,00	R\$ 977.137,09	R\$ -886.604,59	R\$ 2.023,12	R\$ 132.136,62	48,40
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	5,30%					