

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 273.037,32	R\$ 1.007.589,27	R\$ -894.186,92	R\$ 2.063,37	R\$ 371.511,05	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 101.631,43				R\$ 84.639,44	22,78
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 275,46		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.751,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,95	R\$ 8.756,05	2,36
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.502,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,89	R\$ 3.530,30	0,95
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 27.015,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,62	R\$ 27.258,38	7,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 1.787,91		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 132.136,62	R\$ 994.063,88	R\$ -894.186,92	R\$ 1.713,46	R\$ 233.727,04	62,91
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2)	R\$ 0,00	R\$ 13.525,39	R\$ 0,00	R\$ 74,45	R\$ 13.599,84	3,66
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	6,06%					