

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 371.511,05	R\$ 906.075,26	R\$ -945.519,91	R\$ 2.380,21	R\$ 318.572,45	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 84.639,44				R\$ 68.765,28	21,59
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ -221,29		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.756,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -143,23	R\$ 8.612,82	2,70
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.530,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,64	R\$ 3.550,94	1,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 27.258,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -98,70	R\$ 27.159,68	8,53
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 2.601,50		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 233.727,04	R\$ 905.770,73	R\$ -945.519,91	R\$ 2.480,05	R\$ 196.457,91	61,67
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2)	R\$ 13.599,84	R\$ 304,53	R\$ 0,00	R\$ 121,45	R\$ 14.025,82	4,40
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	7,08%					