

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 319.726,53	R\$ 747.012,67	R\$ -751.463,98	R\$ 2.624,61	R\$ 302.375,98	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 52.320,62				R\$ 36.796,77	12,17
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ -11,50		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.724,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -86,82	R\$ 8.637,97	2,86
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.577,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,77	R\$ 3.599,70	1,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 27.438,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,55	R\$ 27.492,05	9,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 2.636,11		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 206.379,85	R\$ 747.012,67	R\$ -751.463,98	R\$ 2.468,14	R\$ 204.396,68	67,60
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2)	R\$ 21.284,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,97	R\$ 21.452,81	7,09
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	9,23%					