

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 298.298,27	R\$ 910.103,91	R\$ -1.026.378,00	R\$ 3.779,09	R\$ 240.722,74	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 19.688,36				R\$ 74.607,83	30,99
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 235,00		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.817,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,04	R\$ 8.861,05	3,68
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.633,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,19	R\$ 3.660,32	1,52
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 27.691,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,77	R\$ 27.855,44	11,58
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 3.544,09		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 174.672,82	R\$ 909.115,12	R\$ -1.026.378,00	R\$ 2.971,16	R\$ 60.381,10	25,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2)	R\$ 63.795,28	R\$ 988,79	R\$ 0,00	R\$ 572,93	R\$ 65.357,00	27,15
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						13,37%