

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

| Total   | Saldo Inicial  | Aplicações                        | Resgates          | Rendimento   | Saldo Final    | Saldo Final (%) |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
|   | R\$ 240.722,74 | R\$ 1.038.858,30                  | R\$ -1.088.713,92 | R\$ 3.117,18 | R\$ 239.267,53 | 100,00          |
| DISPONIBILIDADE   | R\$ 74.607,83  |                                   |                   |              | R\$ 119.891,06 | 50,11           |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa                                 |                | <b>Rentabilidade por segmento</b> |                   | R\$ 79,03    |                |                 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)                       | R\$ 8.861,05   | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00          | R\$ -60,96   | R\$ 8.800,09   | 3,68            |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)                                 | R\$ 3.660,32   | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00          | R\$ 29,53    | R\$ 3.689,85   | 1,54            |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)                | R\$ 27.855,44  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00          | R\$ 110,46   | R\$ 27.965,90  | 11,68           |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa  |                | <b>Rentabilidade por segmento</b> |                   | R\$ 3.038,15 |                |                 |
| 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)          | R\$ 60.381,10  | R\$ 1.038.858,30                  | R\$ -1.088.713,92 | R\$ 2.488,00 | R\$ 13.013,48  | 5,44            |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2) | R\$ 65.357,00  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00          | R\$ 550,15   | R\$ 65.907,15  | 27,55           |
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA   | 16,41%         |                                   |                   |              |                |                 |