

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 239.267,53	R\$ 859.402,12	R\$ -865.053,90	R\$ 2.966,76	R\$ 154.352,16	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 119.891,06				R\$ 37.660,71	24,40
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 182,71		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.800,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59,98	R\$ 8.740,11	5,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.689,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,46	R\$ 3.720,31	2,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 27.965,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,23	R\$ 28.178,13	18,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 2.784,05		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 13.013,48	R\$ 857.424,54	R\$ -865.053,90	R\$ 2.156,65	R\$ 7.540,77	4,89
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2)	R\$ 65.907,15	R\$ 1.977,58	R\$ 0,00	R\$ 627,40	R\$ 68.512,13	44,39
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	19,45%					