

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

| Total   | Saldo Inicial  | Aplicações                        | Resgates        | Rendimento   | Saldo Final    | Saldo Final (%) |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
|   | R\$ 154.352,16 | R\$ 1.022.878,82                  | R\$ -922.529,64 | R\$ 2.485,59 | R\$ 238.812,57 | 100,00          |
| DISPONIBILIDADE   | R\$ 37.660,71  |                                   |                 |              | R\$ 19.286,35  | 8,08            |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa                                 |                | <b>Rentabilidade por segmento</b> |                 | R\$ 77,83    |                |                 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)                       | R\$ 8.740,11   | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00        | R\$ -0,05    | R\$ 8.740,06   | 3,66            |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)                                 | R\$ 3.720,31   | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00        | R\$ 20,49    | R\$ 3.740,80   | 1,57            |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)                | R\$ 28.178,13  | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00        | R\$ 57,39    | R\$ 28.235,52  | 11,81           |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa  |                | <b>Rentabilidade por segmento</b> |                 | R\$ 2.407,76 |                |                 |
| 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)          | R\$ 7.540,77   | R\$ 1.021.890,06                  | R\$ -922.529,64 | R\$ 1.849,93 | R\$ 108.751,12 | 45,54           |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2) | R\$ 68.512,13  | R\$ 988,76                        | R\$ 0,00        | R\$ 557,83   | R\$ 70.058,72  | 29,34           |
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA   |                |                                   |                 |              |                | 20,82%          |