

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

Total	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Saldo Final (%)
	R\$ 238.812,57	R\$ 903.833,24	R\$ -743.284,31	R\$ 2.176,02	R\$ 383.584,25	100,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 19.286,35				R\$ 1.333,08	0,35
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b - (100,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ -288,24		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (217-6)	R\$ 8.740,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -232,67	R\$ 8.507,39	2,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (218-4)	R\$ 3.740,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,91	R\$ 3.766,71	0,98
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (218-4)	R\$ 28.235,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -81,48	R\$ 28.154,04	7,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a - (60,00%) - Renda Fixa		Rentabilidade por segmento		R\$ 2.464,26		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (218-4)	R\$ 108.751,12	R\$ 901.855,66	R\$ -743.284,31	R\$ 1.901,41	R\$ 269.223,88	70,19
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (10590-2)	R\$ 70.058,72	R\$ 1.977,58	R\$ 0,00	R\$ 562,85	R\$ 72.599,15	18,93
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA						21,51%