

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
RELAÇÃO DE APLICAÇÕES E RENDIMENTOS

				SETEMBRO	2023						
	Recursos Financeiros	CNPJ do Fundo	%Geral	Saldo Mês ant	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Mês-	ano	ult.12	Saldo Bruto Atual
	SICREDI INST. RF IRF M LP	1,18152E+12		R\$ 564.756,98	R\$ 65.182,48		R\$ 984,87				630924,33
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	10,81%	R\$ 1.919.367,51			R\$ 19.031,84	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 1.938.399,35
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 3.049.395,23			R\$ 7.762,36	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 3.057.157,59
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	3,59%	R\$ 637.128,28			R\$ 5.794,93	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 642.923,21
	BANRISUL IMA GERAL			R\$ 998.120,50		R\$ 52.700,00	R\$ 1.279,41	0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ 946.699,91
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 2.150.017,57			R\$ 21.176,23	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 2.171.193,80
2081	BB PREV MULTIMERCADO			R\$ 433.033,90			R\$ 3.608,91	1,0000%	7,6400%	13,6500%	R\$ 436.642,81
	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	1,53%	R\$ 271.067,46			R\$ 2.629,31	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 273.696,77
692	BB PREV RET TOTAL			R\$ 1.576.295,87			R\$ 13.845,10	0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ 1.590.140,97
183	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 898.317,72	R\$ 22.936,27		R\$ 8.289,01	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 929.543,00
	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA			R\$ 364.841,14			R\$ 1.473,34	0,8900%	9,2200%	14,7000%	R\$ 366.314,48
84	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 2.066.439,94			R\$ 2.312,60	0,9500%	8,0000%	11,2000%	R\$ 2.068.752,54
	95 FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	4,08%	R\$ 723.367,18			R\$ 7.936,10	1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ 731.303,28
180/182	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,67%	R\$ 474.121,69			R\$ 4.310,80	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 478.432,49
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	12,80%	R\$ 2.271.772,33			R\$ 23.314,48	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 2.295.086,81
			35,48%	R\$ 17.833.286,32	R\$ 22.936,27	R\$ 52.700,00	R\$ 123.749,29				R\$ 17.926.287,01