

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

|      |                                     |                    |        | JULHO 2024        |               |          |                |         |         |          |                   |
|------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------|----------|----------------|---------|---------|----------|-------------------|
|      | 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\$ 803.444,45    |               |          | R\$ 9.447,40   |         |         |          | R\$ 812.891,85    |
| 88   | SICREDI FIR LIQ EMP REF DI          | 191965990001-09    | 10,70% | R\$ 2.167.594,98  |               |          | R\$ 19.827,73  | 0,9200% | 2,0500% | 12,9500% | R\$ 2.187.422,71  |
|      | BANRISUL IDKA 2A                    |                    |        | R\$ 3.041.142,23  |               |          | R\$ 23.715,57  | 0,9200% | 7,6800% | 10,8000% | R\$ 3.064.857,80  |
| 185  | Banrisul FOCO IRFM1 FI RF           | 18.466.245/0001-74 | 4,10%  | R\$ 829.749,19    |               |          | R\$ 7.467,00   | 1,0500% | 7,6900% | 13,5800% | R\$ 837.216,19    |
|      | BANRISUL IMA GERAL                  |                    |        | R\$ 685.240,70    |               |          | R\$ 9.144,95   | 0,9200% | 9,7100% | 14,7900% | R\$ 694.385,65    |
|      | BANRISUL ABSOLUTO                   | 048287950001-81    |        | R\$ 2.585.005,91  | R\$ 60.000,00 |          | R\$ 24.229,19  | 1,0500% | 7,6300% | 13,5900% | R\$ 2.669.235,10  |
| 2081 |                                     |                    |        |                   |               |          |                |         |         |          |                   |
|      | BB PREV MULTIMERCADO                |                    |        | R\$ 465.060,76    |               |          | R\$ 5.004,67   | 1,0000% | 7,6400% | 13,6500% | R\$ 470.065,43    |
| 692  | BB PREV RF PERFIL                   | 13077418/0001-49   | 1,65%  | R\$ 333.054,80    |               |          | R\$ 3.238,02   | 1,0000% | 7,5600% | 13,4700% | R\$ 336.292,82    |
|      | BB PREV RET TOTAL                   |                    |        | R\$ 1.699.374,56  |               |          | R\$ 17.601,56  | 0,7800% | 9,6100% | 14,1300% | R\$ 1.716.976,12  |
|      | BRASIL VERTICE 2028                 |                    |        | R\$ 302.493,50    |               |          | R\$ 3.242,42   |         |         |          | R\$ 305.735,92    |
|      | BRASIL VERTICE 2024                 |                    |        | R\$ 306.601,88    |               |          | R\$ 3.018,12   |         |         |          | R\$ 309.620,00    |
| 183  |                                     |                    |        |                   |               |          |                |         |         |          |                   |
|      | BB PREVID RF IRF - M1               |                    |        | R\$ 566.644,37    | R\$ 23.041,05 |          | R\$ 5.266,83   | 1,0000% | 7,6200% | 13,4900% | R\$ 594.952,25    |
| 84   | CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA        |                    |        | R\$ 385.917,03    |               |          | R\$ 3.720,51   | 0,8900% | 9,2200% | 14,7000% | R\$ 389.637,54    |
|      | CAIXA IMA B 5                       | 11060913/0001-10   |        | R\$ 2.197.497,81  |               |          | R\$ 19.620,03  |         | 8,0000% | 11,2000% | R\$ 2.217.117,84  |
| 95   | FI Brasil 2024 I TP RF              | 18.598.288/0001-03 | 3,79%  | R\$ 767.833,99    |               |          | R\$ 7.473,14   | 1,0600% | 3,7500% | 9,5100%  | R\$ 775.307,13    |
|      | FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF       | 10.740.670/0001-06 | 2,65%  | R\$ 385.917,03    |               |          | R\$ 3.720,51   | 1,0700% | 7,7200% | 13,6200% | R\$ 540.709,23    |
|      | Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo | 03.737.206/0001-97 | 12,30% | R\$ 2.489.184,86  |               |          | R\$ 24.200,11  | 1,1400% | 7,6300% | 13,7000% | R\$ 2.513.384,97  |
|      |                                     |                    | 35,18% | R\$ 19.208.313,60 | R\$ 83.041,05 | R\$ -    | R\$ 189.937,76 |         |         |          | R\$ 20.435.808,55 |