

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

				JUNHO 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\$ 806.180,00			-R\$ 2.735,55				R\$ 803.444,45
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	10,75%	R\$ 2.080.046,01	R\$ 70.633,34		R\$ 16.915,63	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 2.167.594,98
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 3.164.180,36		R\$ 129.944,66	R\$ 6.906,53	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 3.041.142,23
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	4,12%	R\$ 824.725,60			R\$ 5.023,59	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 829.749,19
	BANRISUL IMA GERAL			R\$ 685.202,28			R\$ 38,42	0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ 685.240,70
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 2.564.842,74			R\$ 20.163,17	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 2.585.005,91
2081	BB PREV MULTIMERCADO			R\$ 463.381,62			R\$ 1.679,14	1,0000%	7,6400%	13,6500%	R\$ 465.060,76
692	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	1,65%	R\$ 330.447,18			R\$ 2.607,62	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 333.054,80
	BB PREV RET TOTAL			R\$ 1.692.891,77			R\$ 6.482,79	0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ 1.699.374,56
	BRASIL VERTICE 2028			R\$ 303.408,55			-R\$ 915,05				R\$ 302.493,50
	BRASIL VERTICE 2024			R\$ 303.064,08			R\$ 3.537,80				R\$ 306.601,88
183	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 540.486,53	R\$ 22.764,91		R\$ 3.392,93	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 566.644,37
	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA			R\$ 385.260,34			R\$ 656,69	0,8900%	9,2200%	14,7000%	R\$ 385.917,03
84	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 2.189.345,53			R\$ 8.152,28		8,0000%	11,2000%	R\$ 2.197.497,81
95	FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	3,81%	R\$ 759.052,50			R\$ 8.781,49	1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ 767.833,99
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,66%	R\$ 532.494,00			R\$ 3.239,81	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 535.733,81
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	12,35%	R\$ 2.468.974,28			R\$ 20.210,58	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 2.489.184,86
180/182			35,33%	R\$ 19.287.803,37	R\$ 93.398,25	R\$ 129.944,66	R\$ 104.137,87				R\$ 20.161.574,83