

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

				ABRIL 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\$ 737.328,66	R\$ 68.554,00		-R\$ 4.449,57				R\$ 801.433,09
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	10,36%	R\$ 2.044.833,38			R\$ 18.242,68	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 2.063.076,06
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 3.276.483,41		R\$ 66.490,62	-R\$ 9.483,95	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 3.200.508,84
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	4,11%	R\$ 814.042,10			R\$ 4.501,83	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 818.543,93
	BANRISUL IMA GERAL			R\$ 626.697,24		R\$ 7.981,70	-R\$ 1.573,89	0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ 617.141,65
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 2.521.711,78			R\$ 22.333,02	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 2.544.044,80
2081											
	BB PREV MULTIMERCADO			R\$ 462.842,00			-R\$ 678,52	1,0000%	7,6400%	13,6500%	R\$ 462.163,48
692	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	1,65%	R\$ 324.843,10			R\$ 2.871,51	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 327.714,61
	BB PREV RET TOTAL			R\$ 1.675.990,68			R\$ 4.775,40	0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ 1.680.766,08
	Brasil vertice 2028				R\$ 300.000,00		-R\$ 23,56				R\$ 299.976,44
	Brasil vertice 2024				R\$ 300.000,00		R\$ 384,16				R\$ 300.384,16
183											
	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 1.083.459,59	R\$ 23.777,40	R\$ 600.000,00	R\$ 5.206,81	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 512.443,80
84	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA			R\$ 383.802,07			-R\$ 1.230,52	0,8900%	9,2200%	14,7000%	R\$ 382.571,55
	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 2.171.865,10			-R\$ 4.790,45		8,0000%	11,2000%	R\$ 2.167.074,65
95	FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	3,78%	R\$ 746.508,57			R\$ 5.889,07	1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ 752.397,64
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,65%	R\$ 525.405,63			R\$ 3.071,09	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 528.476,72
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	12,30%	R\$ 2.426.746,86			R\$ 21.634,11	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 2.448.380,97
			34,85%	R\$ 19.085.231,51	R\$ 692.331,40	R\$ 674.472,32	R\$ 66.679,22				R\$ 19.907.098,47