

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

				DEZEMBRO 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\$ 816.432,11			-R\$ 14.010,58				R\$ 802.421,53
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	11,17%	R\$ 2.335.228,01			R\$ 20.111,17	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 2.355.339,18
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 3.062.589,63	R\$ 88.475,00		-R\$ 7.970,52	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 3.143.094,11
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	4,11%	R\$ 861.694,69			R\$ 5.726,72	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 867.421,41
	BANRISUL IMA GERAL			R\$ 434.081,17		R\$ 83.410,61	-R\$ 2.453,09	0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ 348.217,47
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 2.901.828,01	R\$ 79.960,15		R\$ 25.687,37	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 3.007.475,53
692 2081	BB PREV MULTIMERCADO			R\$ 499.048,76	R\$ 8.506,35		R\$ 2.582,04	1,0000%	7,6400%	13,6500%	R\$ 510.137,15
	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	3,45%	R\$ 722.829,28			R\$ 5.758,10	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 728.587,38
	BB PREV RET TOTAL			R\$ 1.766.544,08			R\$ 2.993,85	0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ 1.769.537,93
	BRASIL VERTICE 2028			R\$ 299.520,00			-R\$ 4.052,30				R\$ 295.467,70
	BRASIL VERTICE 2024										R\$ -
183	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 612.415,01			R\$ 4.138,52	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 616.553,53
	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA			R\$ 399.835,15			R\$ 787,71	0,8900%	9,2200%	14,7000%	R\$ 400.622,86
84	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 2.262.178,56			-R\$ 6.984,65		8,0000%	11,2000%	R\$ 2.255.193,91
	95 FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	0,00%					1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ -
180/182	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,66%	R\$ 556.733,30			R\$ 3.855,58	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 560.588,88
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	16,27%	R\$ 3.404.063,22			R\$ 28.208,97	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 3.432.272,19
			37,66%	R\$ 20.118.588,87	R\$ 176.941,50	R\$ 83.410,61	R\$ 64.378,89				R\$ 21.092.930,76