

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

				NOVEMBRO 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\$ 821.746,11			-R\$ 5.314,00				R\$ 816.432,11
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	11,15%	R\$ 2.316.537,98			R\$ 18.690,03	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 2.335.228,01
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 3.054.504,03			R\$ 8.085,60	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 3.062.589,63
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	4,12%	R\$ 857.132,42			R\$ 4.562,27	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 861.694,69
	BANRISUL IMA GERAL			R\$ 536.711,95		R\$ 104.156,65	R\$ 1.525,87	0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ 434.081,17
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 2.798.378,55	R\$ 80.366,11		R\$ 23.083,35	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 2.901.828,01
2081											
	BB PREV MULTIMERCADO			R\$ 481.028,28	R\$ 21.802,48		-R\$ 3.782,00	1,0000%	7,6400%	13,6500%	R\$ 499.048,76
692	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	3,45%	R\$ 717.048,81			R\$ 5.780,47	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 722.829,28
	BB PREV RET TOTAL			R\$ 1.758.544,22			R\$ 7.999,86	0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ 1.766.544,08
	BRASIL VERTICE 2028			R\$ 299.721,36			-R\$ 201,36				R\$ 299.520,00
	BRASIL VERTICE 2024										R\$ -
183											
	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 609.096,97			R\$ 3.318,04	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 612.415,01
84	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA			R\$ 397.715,43			R\$ 2.119,72	0,8900%	9,2200%	14,7000%	R\$ 399.835,15
	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 2.254.564,79			R\$ 7.613,77		8,0000%	11,2000%	R\$ 2.262.178,56
95 180/182	FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	0,00%					1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ -
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,66%	R\$ 553.683,39			R\$ 3.049,91	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 556.733,30
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	16,26%	R\$ 3.376.727,69			R\$ 27.335,53	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 3.404.063,22
			37,64%	R\$ 20.011.395,87	R\$ 102.168,59	R\$ 104.156,65	R\$ 103.867,06				R\$ 20.935.020,98