

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

		MARÇO		2025									
	Recursos Financeiros	CNPJ do Fundo	%Geral	Saldo Mês ant	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Mês-	ano	ult.12	Saldo Bruto Atual		
	BANRISUL FOCO IDKA TAXA ADMINS			R\$ 15.101,64	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 65,76				R\$ 18.167,40		
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	15,15%	R\$ 3.229.809,27			R\$ 30.753,78	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 3.260.563,05		
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 3.224.013,08	R\$ 66.528,23	R\$ 1.200.000,00	R\$ 17.623,83	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 2.108.165,14		
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	3,81%	R\$ 887.188,09		R\$ 76.000,00	R\$ 8.705,27	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 819.893,36		
	BANRISUL IMA GERAL			R\$ 274.504,40		R\$ 277.346,45	R\$ 2.842,05	0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ 0,00		
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 3.082.278,34	R\$ 1.495.507,81	R\$ 76.000,00	R\$ 35.722,02	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 4.537.508,17		
2081	BB PREV MULTIMERCADO			R\$ 520.154,47			R\$ 3.885,53	1,0000%	7,6400%	13,6500%	R\$ 524.040,00		
692	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	12,22%	R\$ 2.575.302,87	R\$ 29.118,91		R\$ 25.377,01	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 2.629.798,79		
	BB PREV RET TOTAL			R\$ 1.769.537,93		R\$ 1.782.718,15	R\$ 13.180,22	0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ 0,00		
	BRASIL VERTICE 2028			R\$ 295.803,60			R\$ 2.160,60				R\$ 297.964,20		
	BANRISUL SOBERANO			R\$ 55.272,07			R\$ 220,57				R\$ 55.492,64		
183	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 630.476,21			R\$ 6.126,62	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 636.602,83		
	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA							0,8900%	9,2200%	14,7000%	R\$ -		
84	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 2.311.777,99		R\$ 800.000,00	R\$ 13.208,18		8,0000%	11,2000%	R\$ 1.524.986,17		
95	FI BRASIL MATRIZ Rf	2,3215E+13	5,98%	R\$ 477.885,83	R\$ 800.000,00		R\$ 8.878,66	1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ 1.286.764,49		
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	1,30%	R\$ 573.264,39			R\$ 5.555,03	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 278.819,42		
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	16,45%	R\$ 3.504.130,22			R\$ 34.470,55	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 3.538.600,77		
180/182			54,91%	R\$ 23.411.398,76	R\$ 2.396.154,95	R\$ 4.214.064,60	R\$ 208.775,68				R\$ 21.517.366,43		