

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

				agosto 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\$ 15.799,56	R\$ 4.251,30	R\$ 2.571,80	R\$ 201,16				R\$ 17.680,22
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	15,00%	R\$ 3.411.457,03			R\$ 38.958,15	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 3.450.415,18
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 2.225.155,78	R\$ 71.936,43		R\$ 26.855,68	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 2.323.947,89
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	3,66%	R\$ 831.665,15			R\$ 10.182,06	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 841.847,21
								0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ -
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 4.675.759,93		R\$ 80.481,66	R\$ 54.041,40	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 4.649.319,67
2081											R\$ -
692	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	14,85%	R\$ 3.378.609,70			R\$ 38.747,94	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 3.417.357,64
	BB PREV RET TOTAL							0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ -
	BRASIL VERTICE 2028			R\$ 308.024,76		R\$ 9.200,82	R\$ 4.389,61				R\$ 303.213,55
											R\$ -
183	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 665.759,15	R\$ 19.893,48		R\$ 8.272,69	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 693.925,32
											R\$ -
84	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 1.572.153,86			R\$ 18.315,03		8,0000%	11,2000%	R\$ 1.590.468,89
95	FI BRASIL MATRIZ Rf	2,3215E+13	5,92%	R\$ 1.346.606,63			R\$ 15.691,39	1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ 1.362.298,02
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,66%	R\$ 605.615,11			R\$ 7.379,33	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 612.994,44
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	16,28%	R\$ 3.703.797,50			R\$ 43.001,53	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 3.746.799,03
180/182			58,37%	R\$ 22.724.604,60	R\$ 96.081,21	R\$ 92.254,28	R\$ 266.035,97				R\$ 23.010.267,06